

证券代码：300707

证券简称：威唐工业

公告编号：2022-091

债券代码：123088

债券简称：威唐转债

无锡威唐工业技术股份有限公司 关于第三届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 1、本次监事会由监事会主席申彩英女士召集，会议通知于 2022 年 9 月 28 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
- 2、本次监事会于 2022 年 9 月 30 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯的方式进行表决。
- 3、本次监事会应到 3 人，出席 3 人。
- 4、本次监事会由监事会主席申彩英女士主持。
- 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议案》

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

鉴于原股东代表监事 MARC YUEH 先生，因个人原因申请辞去公司第三届监事会监事职务；根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，MARC YUEH 先生的离任将会导致公司监事会成员人数低于法定人数，经监事会审议通过，同意选举潘格女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

本议案尚需股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于补选公司第三届监事会股东代表监事的公告》（公告编号：2022-092）。

三、备查文件

公司第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

无锡威唐工业技术股份有限公司

监事会

2022年09月30日