

证券代码：300707

证券简称：威唐工业

公告编号：2023-071

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十五次会议决议公告

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、无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）经 2023 年 8 月 24 日召开的 2023 年第一次职工代表大会选举产生了第三届监事会职工代表监事。公司于同日召开了第三届监事会第十五次会议，本次监事会会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知，于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室召开，采取现场方式进行表决。

2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

3、本次会议由全体监事共同推举赖兴华先生主持。

4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经全体监事审议表决，同意选举赖兴华先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满时止。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

公司第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

无锡威唐工业技术股份有限公司

监事会

2023 年 08 月 24 日