

证券代码：300707

证券简称：威唐工业

公告编号：2024-003

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二十次会议决议的公告

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

- 本次监事会由监事会主席赖兴华先生召集，会议通知于 2024 年 1 月 12 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
- 本次监事会于 2024 年 1 月 15 日召开，采取现场与通讯结合方式进行表决。
- 本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人。
- 本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换前期投入募投项目自筹资金的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本。

公司保荐机构对本议案发表了核查意见；具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

2、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，公司拟对《公

司章程》中部分条款进行修订，并结合公司向特定对象增发股份及现阶段可转债转股情况，监事会同意变更公司注册资本并修订《公司章程》。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《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-005）及修订后的《公司章程》。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

三、备查文件

第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

无锡威唐工业技术股份有限公司

监事会

2024年01月15日