

证券代码: 300707

证券简称: 威唐工业

公告编号: 2024-065

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 第三届监事会第二十六次会议决议公告

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

- 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 6 月 7 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
- 本次监事会于 2024 年 6 月 11 日在公司会议室召开, 采取现场方式进行表决。
- 本次监事会应到 3 人, 出席 3 人。
- 本次监事会由监事会主席赖兴华先生主持, 部分高级管理人员列席本次监事会。
- 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《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

表决情况: 赞成票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票

经审议: 监事会认为: 公司本次使用募集资金向全资子公司威唐斯普汽车零部件(上海)有限公司增资实施募投项目的事项, 符合公司实际经营需要, 符合募集资金使用计划。因此, 同意公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项。

具体内容详见同日刊登于证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》(公告编号: 2024-066)。

三、备查文件

公司第三届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

无锡威唐工业技术股份有限公司

监事会

2024年6月11日