

证券代码：300707

证券简称：威唐工业

公告编号：2024-075

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二十七次会议决议公告

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8月19日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
- 本次监事会于2024年8月29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〈公司2024年半年度报告及其摘要〉的议案》

表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的2024年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司在2024年半年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2024年半年度报告》（公告编号：2024-076）和《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-077）。

2、审议通过《关于〈公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉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：公司严格按照《公司法》《证券法》《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》等规则以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资

金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-078）。

3、审议通过《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》

表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

经董事会审议通过的2024年半年度利润分配方案为：以公司截止2024年7月31日的总股本扣除回购专用账户中已回购公司股份后174,752,094股为基数（根据相关规定，公司回购专用账户中的股份不享有利润分配权利，截止2024年7月31日，公司总股本为176,975,894股，公司通过回购专用账户持有本公司股份2,223,800股），向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），共计派发现金红利人民币5,242,562.82元（含税）。

公司监事会认为：董事会提出的2024年半年度利润分配方案综合考虑了2024年半年度的盈利水平和整体财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东并与全体股东分享公司成长的经营成果的原则。符合公司现状和当前运作的实际，也符合《公司法》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

三、备查文件

第三届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

无锡威唐工业技术股份有限公司

监事会

2024年8月30日