

证券代码：300707

证券简称：威唐工业

公告编号：2024-091

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二十八次会议决议的公告

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10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10月15日在公司会议室召开，采取现场结合通讯方式进行表决。
- 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《关于预计关联交易的议案》

表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

经审议，全体监事一致同意公司与关联方斯堪尼威唐冲压技术（无锡）有限公司（暂定名，最终以工商登记核定为准）预计将发生关联交易合计金额不超过1,044万元，其中向关联方出售设备等资产预计金额不超过827万元人民币，向关联方提供房屋租赁服务预计年租赁金额不超过217万元人民币。

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《关于预计关联交易的公告》（公告编号：2024-094）。

三、备查文件

公司第三届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

无锡威唐工业技术股份有限公司

监事会

2024年10月15日