

证券代码：300707

证券简称：威唐工业

公告编号：2024-098

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二十九次会议决议的公告

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

1、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25日以电话、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次监事会于2024年10月29日在公司会议室召开，采取现场结合通讯的方式进行表决。

3、本次监事会应到3人，出席3人。

4、本次监事会由监事会主席赖兴华先生主持。

5、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年第三季度报告〉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：董事会编制和审核的《2024年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年前三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-099）。

2、审议通过《关于拟变更审计机构暨聘请2024年度审计机构的议案》

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：本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定。本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议

通过，尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

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《关于拟变更审计机构暨聘请 2024 年度审计机构的议案》（公告编号：2024-100）。

三、备查文件

公司第三届监事会第二十九次会议决议

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 30 日