

证券代码：300707

证券简称：威唐工业

公告编号：2023-091

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

- 1、本次监事会由监事会主席赖兴华先生召集，会议通知于2023年10月17日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
- 2、本次监事会于2023年10月20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《关于提请股东大会延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

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：公司延长本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期，有利于推进公司向特定对象发行股票事项，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期。

此议案尚需提交股东大会审议。

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《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2023-092）。

##### 2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关

### 事宜有效期的议案》

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：公司拟提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期，有利于推进公司向特定对象发行股票事项，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司延长向特定对象发行股票股东大会授权有效期，授权内容及范围不变。

此议案尚需提交股东大会审议。

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《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2023-092）。

### 3、审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》

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：为保证公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项的顺利进行，同意在公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，则授权公司董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%；如果有效申购不足，可以决定是否启动追加认购及相关程序。

根据公司 2022 年第四次临时股东大会的授权，该议案无需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

公司第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

无锡威唐工业技术股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 20 日