

证券代码：300707

证券简称：威唐工业

公告编号：2023-085

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十七次会议决议的公告

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

无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》有关规定，经召集人说明并经全体监事同意豁免会议通知时间要求，第三届监事会第十七次会议于2023年9月28日以口头及电话方式临时通知全体监事，并于同日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会应出席3人，实际出席3人。本次监事会由监事会主席赖兴华先生主持，监事和部分高级管理人员出席或列席本次监事会。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《关于拟对合营公司增资暨关联交易的议案》

表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

结合公司战略规划和经营发展需要，为进一步拓展汽车动力总成零部件业务，公司与MEANS INDUSTRIES INC.（以下简称“MEANS”）拟对铭仕威唐（无锡）动力技术有限公司（以下简称“铭仕威唐”）进行同比例增资，其中公司拟增资金额为47.7870万美元，MEANS拟增资金额为45.9130万美元。本次增资完成后，铭仕威唐的注册资本将由1,200万美元增加至1,293.70万美元，公司对铭仕威唐的持股比例不变，铭仕威唐仍属于公司与MEANS共同控制的合营公司。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于拟对合营公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-086）。

三、备查文件

第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

无锡威唐工业技术股份有限公司

监事会

2023年09月28日