

证券代码：300707

证券简称：威唐工业

公告编号：2024-054

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二十五次会议决议公告

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5月10日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
- 本次监事会于2024年5月13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，董事和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《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

经核查，监事会认为：

- 本次对公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的调整符合相关法律、法规及公司《激励计划》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
- 调整后的激励对象与公司2024年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划》中规定的激励对象相符，均符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司2024年3月22日召开的2024年第二次临时股东大会的授权，监事会同意公司对本次激励计划相关事项进行调整。

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

调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-055）

三、备查文件

第三届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

无锡威唐工业技术股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 13 日