

证券代码：300707

证券简称：威唐工业

公告编号：2023-020

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十二次会议决议公告

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

- 1、本次监事会由监事会主席申彩英女士召集，会议通知于 2023 年 4 月 15 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
- 2、本次监事会于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯方式进行表决。
- 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申彩英女士主持，部分高级管理人员列席本次监事会。
- 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 2022 年度监事会工作报告〉的议案》

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

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《公司 2022 年度监事会工作报告》

此项议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

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《2022 年度财务决算报告》。

此项议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于〈公司 2022 年年度报告及其摘要〉的议案》

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的 2022 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司在 2022 年年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。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《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-021）和《2022 年年度报告》（公告编号：2023-022）

此项议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的预案》

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

董事会拟定公司 2022 年度利润分配预案：以截止 2023 年 3 月 31 日的总股本 156,990,775 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共计派发现金红利人民币 9,419,446.50 元（含税）。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 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-023）。

此项议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于〈公司 2022 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

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《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

6、审议通过《关于公司〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

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《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-024）。

此项议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘公司 2023 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，全体监事一致同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。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《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-025）。

此项议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

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及各子公司使用合计不超过人民币 3 亿元的自有资金进行现金管理，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-026）。

9、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

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开展总额度不超过 3 亿元人民币的外汇套期保值业务，上述额度在自董事会审议通过之日起 12 个月内可以灵活滚动使用。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-027）。

10、审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

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拟与关联方铭仕威唐、威唐力捷及宁波久钜发生的日常关联交易预计总金额不超过 880 万元。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 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-029）。

11、审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的 2023 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司在 2023 年第一季度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。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《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-030）。

12、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

根据现行的相关监管规则以及公司的实际经营需求，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，并结合公司现阶段可转债转股情况，监事会同意变更公司注册资本并修订《公司章程》。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-031）及修订后的《公司章程》。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

13、审议通过《关于提请股东大会修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

为进一步规范公司治理结构，与《公司章程》相关条款保持一致，同意公司对《公司章程》的附件《监事会议事规则》相对应的条款进行修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《无锡威唐工业技术股份有限公司监事会议事规则》。修订后的《监事会议事规则》将与董事会审议通过的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》一同提请公司 2022 年年度股东大会审议通过后生效实施。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

14、审议通过《关于会计政策变更的议案》

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：本次变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。监事会同意公司本次会计政策变更。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-032）。

三、备查文件

无锡威唐工业技术股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

无锡威唐工业技术股份有限公司

监事会

2023 年 04 月 26 日