

## 无锡威唐工业技术股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

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张志兵先生召集，会议通知于2018年11月9日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
- 2、本次监事会于2018年11月16日在公司会议室召开，采取现场和通讯方式进行表决。
- 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张志兵先生主持，监事和高管列席本次监事会。
- 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《关于监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第二届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。监事会提名张志兵先生、胡承兴先生为无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会非职工代表监事候选人，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

公司第二届监事会成员任期自公司2018年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

- (1) 提名张志兵为公司第二届监事会非职工代表监事候选人  
(以上议案，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票)
- (2) 提名胡承兴为公司第二届监事会非职工代表监事候选人  
(以上议案，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票)

具体内容详见 2018 年 11 月 20 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《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-068）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对监事候选人进行投票。

### 三、备查文件

- 1、第一届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

无锡威唐工业技术股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 20 日