

证券代码：300707

证券简称：威唐工业

公告编号：2021-093

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

### 关于第二届监事会第二十一次会议决议公告

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 2021 年 8 月 31 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
- 2、本次监事会于 2021 年 9 月 3 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张志兵先生主持。
- 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〈无锡威唐工业技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）（修订稿）〉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

鉴于公司本次发行股份及支付现金购买资产方案涉及的相关审计、评估工作已完成，根据《证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司基于对深圳证券交易所重组问询函的回复为本次重组编制了《无锡威唐工业技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。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的《无锡威唐工业技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）（修订稿）》。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

- 2、审议通过《关于公司签订〈发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议之补充

## 协议》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，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规/规范性文件以及公司章程的有关规定，为保证本次交易的顺利进行，充分体现公平、公正的交易原则，，同意公司与交易对方施磊、常熟珂凌、常熟珂讯签署的《发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议之补充协议》，详见《无锡威唐工业技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）（修订稿）》中相关内容。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

### 三、备查文件

公司第二届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

无锡威唐工业技术股份有限公司

监事会

2021 年 09 月 03 日