

证券代码：300707

证券简称：威唐工业

公告编号：2023-003

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十一次会议决议的公告

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

- 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1月6日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
- 2、本次监事会于2023年1月9日召开，采取现场与通讯结合方式进行表决。
- 3、本次监事会应出席3人，实际出席3人。
- 4、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用暂时闲置募集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

经审核，监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常经营的情况下，通过适度的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。全体监事一致同意本次关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

2、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

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：公司本次部分募集资金投资项目延期事项是根据募集资金投资项目建设进度，结合公司实际情况做出的审慎决定，不涉及项目实施主体、建设内容、投资总额的调整，不存在影响募集资金使用计划正常进行和损害公司股东利益

的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大影响，符合公司长远发展需要。全体监事一致同意将“大型精密冲压模具智能生产线建设项目”达到预定可使用状态日期由2022年12月31日延期至2023年12月31日。

三、备查文件

第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

无锡威唐工业技术股份有限公司

监事会

2023年01月09日