

证券代码：300707

证券简称：威唐工业

公告编号：2024-030

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二十三次会议决议的公告

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

无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》有关规定，经召集人说明并经全体监事同意豁免会议通知时间要求，第三届监事会第二十三次会议于2024年3月22日以口头及电话方式临时通知全体监事，并于同日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会应出席3人，实际出席3人。本次监事会由监事会主席赖兴华先生主持，监事和部分高级管理人员出席或列席本次监事会。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《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

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：

1、本激励计划首次授予的激励对象与公司2024年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划》中确定的激励对象相符。

2、本激励计划首次授予的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，均符合《管理办法》《上市规则》等规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，激励对象的主体资格合法有效。

3、公司不存在《管理办法》规定的不得实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

4、本次授予日的确定符合《管理办法》《激励计划》的有关规定。

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，监事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2024年3月22日作为首次授予日，向符合授予条件的 48名激励对象授予第一类限制性股票143.50万股，授予价格为6.79元/股。

具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-031）。

### 三、备查文件

第三届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

无锡威唐工业技术股份有限公司

监事会

2024年3月22日