

证券代码：300707

证券简称：威唐工业

公告编号：2025-046

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 关于第四届监事会第三次会议决议公告

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

- 本次监事会由监事会主席赖兴华先生召集，会议通知于 2025 年 6 月 10 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
- 本次监事会于 2025 年 6 月 13 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯方式进行表决。
- 本次监事会应到 3 人，出席 3 人。
- 本次监事会由监事会主席赖兴华先生主持，部分高级管理人员列席本次监事会。
- 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《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

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：公司对 2024 年限制性股票激励计划回购价格的调整方法及调整程序，均符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司对 2024 年限制性股票激励计划回购价格的调整。

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《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2025-047）。

三、备查文件

公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

无锡威唐工业技术股份有限公司

监事会

2025年6月13日