

证券代码：300707

证券简称：威唐工业

公告编号：2022-073

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六次会议决议的公告

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 2022 年 8 月 16 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
- 2、本次监事会于 2022 年 8 月 26 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯方式进行表决。
- 3、本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人。
- 4、本次监事会由监事会主席申彩英女士主持，监事和高级管理人员列席本次监事会。
- 3、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〈公司 2022 年半年度报告及其摘要〉的议案》

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的 2022 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司在 2022 年半年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。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披露的《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-076）和《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-075）。

2、审议通过《关于〈公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉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，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-077）。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

经审议，监事会认为：本次变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-078）。

三、备查文件

第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

无锡威唐工业技术股份有限公司

监事会

2022 年 08 月 27 日