

证券代码：871403

证券简称：太湖云

主办券商：华英证券

江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年3月15日
- 会议召开地点：江苏太湖云计算信息技术股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月4日书面发出
- 会议主持人：监事会主席陈毓玲
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序及审议内容符合《公司法》以及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事2人。

监事黄乐飞因外地出差缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》议案

1. 议案内容：

公司拟聘任公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度审计机构，为公司提供 2023 年度财务审计和内部控制审计服务。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本案不涉及回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)江苏太湖云计算信息技术股份有限公司第六届监事会第七次会议决议。

江苏太湖云计算信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 15 日