

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 第六届监事会第八次会议决议公告

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4月23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4月12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3人。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》

#### 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 2024 年度审计机构，为公司提供 2024 年度财务审计和内部控制审计服务。

2. 议案表决结果：同意 3 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。

### (二) 审议通过《江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。监事会就其 2023 年度工作拟定了年度工作报告。

2. 议案表决结果：同意 3 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) 审议通过《江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2023 年年

## 度报告及其摘要》

### 1. 议案内容：

公司已完成《江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要的编制工作。该定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定和公司章程，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。具体内容详见 2024 年 4 月 25 日公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：同意 3 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八次会议决议。

江苏太湖云计算信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日