

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 第六届监事会第九次会议决议公告

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6月3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5月22日书面发出
- 会议主持人：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《关于提名朱依青为公司监事的议案》

1. 议案内容：

监事会于近日收到原监事黄乐飞先生辞去监事职务的书面报告，黄乐飞先生已申请辞去监事职务。为保障公司监事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定，需补选一名新的监事。经全体监事一致同意，拟选举朱依青女士为公司第六届监事会监事，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日为止。

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《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程规定及本次监事会会议情况，提议于 2024 年 6 月 18 日在公司会议室召开江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会。

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. 本议案无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九次会议决议。

江苏太湖云计算信息技术股份有限公司

监事会

2024年6月3日