

证券代码：838262

证券简称：太湖雪

公告编号：2024-063

苏州太湖雪丝绸股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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8月24日
- 会议召开地点：江苏省苏州市吴江区震泽镇太湖雪蚕桑文化园会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月13日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘伟先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及公司《监事会制度》的规定。

（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《公司2024年半年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司2024年半年度报告》(公告编号：2024-064)及《苏

州太湖雪丝绸股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-065）。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-066）

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

监事会于近日收到非职工代表监事陆耀华先生的辞职报告，由于个人原因辞去公司第三届监事会非职工代表监事职务，因其辞职导致公司监事人数低于法定最低人数，在补选监事就任之前，仍履行监事职务。经公司股东推荐，监事会提名沈玲俊女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满为止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2024-068）

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1. 《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》

苏州太湖雪丝绸股份有限公司

监事会

2024年8月26日