

证券代码：836935

证券简称：小棉袄

主办券商：华英证券

苏州小棉袄信息技术股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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 12 月 30 日
- 会议召开地点：公司 19 楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 29 日 以书面方式发出
- 会议主持人：刘曦
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》与公司《监事会议事规则》的有关规定。

（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《关于公司监事会换届选举暨重新提名公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事会于 2024 年 12 月 29 日收到监事刘曦辞任第四届监事会监事的报告，此次辞任导致公司第四届监事会人数低于法定人数。根据《公司法》、《公司

章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，监事会重新提名顾亚军、秦健为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。顾亚军为续任监事，秦健为新任监事，第四届监事会任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州小棉袄信息技术股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

《秦健简历》

苏州小棉袄信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 30 日