

证券代码：838262

证券简称：太湖雪

公告编号：2025-053

## 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年4月10日
- 2.会议召开地点：江苏省苏州市姑苏区人民路1558号太湖雪丝绸大厦会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月3日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：刘伟
- 6.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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

公司第四届监事会成员已由公司2025年第一次职工代表大会（选举职工代表监事）与2025年第二次临时股东大会（选举非职工代表监事）选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，选举刘伟先生为公司第四届监

事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 11 日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董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-054）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

苏州太湖雪丝绸股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 11 日