

证券代码：871803 证券简称：太湖湖泊 主办券商：国联民生承销保荐

无锡市太湖湖泊治理股份有限公司 第三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

1. 会议召开时间：2026年3月11日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月2日书面通知
5. 会议主持人：王燕艳女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于撤销监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为优化公司治理结构，提升决策科学性与监督有效性，保障公司持续健康发展，根据《公司法》等相关法律、法规及其他规范性文件以及中国证监会、全国股转公司的业务规则，并结合公司实际情况，公司拟撤销监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。同时，为保持公司制度体系的完整性、一致性与有效性，现提议废止公司《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于2026年3月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于撤销监事会的公告》（公告编号：2026-002）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

无锡市太湖湖泊治理股份有限公司

监事会

2026年3月12日