

苏州太湖雪丝绸股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告

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：2023年11月28日
- 2.会议召开地点：太湖雪蚕桑文化园
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月24日以书面方式发出
- 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》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《关于修订〈公司章程〉的议案》议案

1.议案内容：

根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，对《公

司章程》进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《公司章程》(公告编号: 2023-131)、《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号: 2023-130)。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》议案

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《监事会议事规则》(公告编号: 2023-155)

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。

本议案尚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三届监事会第十五次会议决议》

苏州太湖雪丝绸股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 28 日