

证券代码：838262

证券简称：太湖雪

公告编号：2024-057

苏州太湖雪丝绸股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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：2024年7月29日
- 2.会议召开地点：江苏省苏州市姑苏区络香路2号星辉产业园太湖雪会议室
- 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：2024年7月23日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘伟先生
- 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《关于新增2024年预计日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司2024年7月29日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于新增2024年预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-055）。

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事项，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

1.《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》

苏州太湖雪丝绸股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 29 日