

证券代码：838262

证券简称：太湖雪

公告编号：2024-073

苏州太湖雪丝绸股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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9月14日
- 会议召开地点：江苏省苏州市姑苏区络香路2号星辉产业园公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月11日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘伟先生
- 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《2024年员工持股计划（草案）及摘要》的议案

1. 议案内容：

企业的稳定与持续发展是一个充满风险和挑战的过程，需要核心人才作为中流砥柱不断支持企业正常运作和发展。公司本次员工持股计划的参与员工为公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员及董事会认为需要激励的其他员工，对保障公司战略目标实施、提升市场竞争力和促进公司未来业绩增长有着直接且

重要的影响。通过本次员工持股计划，公司希望提升核心人才对公司发展的责任感和使命感，增强公司的凝聚力，有效实现核心人才和公司及公司股东的利益统一，从而推动公司整体目标的实现。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 18 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 2024 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2024-075）及《苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2024-076）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

关联监事刘伟回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年员工持股计划管理办法》的议案

1. 议案内容：

为规范公司 2024 年员工持股计划的实施，根据有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，制定《2024 年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 18 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 2024 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2024-077）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

关联监事刘伟回避表决。

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二十次会议决议》

苏州太湖雪丝绸股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 18 日