

证券代码：838262

证券简称：太湖雪

公告编号：2025-002

苏州太湖雪丝绸股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

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1月10日
- 2.会议召开地点：江苏省苏州市吴江区震泽镇金星村318国道2428号公司会议室
- 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1月6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《关于公司2024年第三季度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司经营业务正常开展的前提下，根据法律法规、《公司章程》《利润分配制度》的相关规定，公司拟实施2024年第三季度权益分派。具体内容详见公司于2025年1月10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年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2025-003）。

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

无。

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二十三次会议决议》

苏州太湖雪丝绸股份有限公司

监事会

2025年1月10日