

证券代码：838262

证券简称：太湖雪

主办券商：华林证券

苏州太湖雪丝绸股份有限公司 第一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：2018年8月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月13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：

本次监事会的召集、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》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《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于2018年半年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018年半年度报告》进

行了审核，内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-013），并发表审核意见如下：

（1）半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2018 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2018 半年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

为保证公司审计工作连续性和稳定性，鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，综合考虑审计质量和水平，及双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2018 年度财务审计机构。

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）审议通过《偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

2018年8月公司向兴业银行苏州分行借款人民币伍佰万元整，实际控制人胡毓芳为此提供信用担保，担保金额为人民币伍佰万元整，担保期限为自2018年7月12日至2019年6月7日止。

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

参与表决监事会成员不涉及关联方，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于补充2018年下半年日常性关联交易预计的议案》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司下半年将扩大从关联方苏州震泽丝绸之路农业科技发展有限公司采购原材料，采购价格参照当地同类市场价格，预计下半年新增采购额为人民币伍佰万元整。

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

参与表决监事会成员不涉及关联方，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《会计政策变更》议案

1.议案内容：

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号，以下简称“新修订的财务报表格式”）。新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目合并列报，在利润表中将原“管理费用”中的研发费用分拆单独列示，新增“研发费用”项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第一届监事会第八次会议决议》

苏州太湖雪丝绸股份有限公司

监事会

2018年8月24日