

证券代码：838262

证券简称：太湖雪

主办券商：东吴证券

苏州太湖雪丝绸股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2021年12月20日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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：2021年12月10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《关于补充确认关联交易及预计2021年度新增日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年12月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公

司关于补充确认关联交易及预计 2021 年度新增日常性关联交易的公告》(公告编号：2021-062)。

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。

(二) 审议通过《关于收购 Silk Box Inc.100%股权暨关联交易的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司购买股权暨关联交易的公告》(公告编号：2021-063)。

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

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于收购苏州市盛太丝绸有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司购买股权暨关联交易的公告》(公告编号：2021-064)。

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

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于购买苏州震泽丝绸之路农业科技发展有限公司部分资产暨

关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年12月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-065）。

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二届监事会第十次会议决议》；
- 2、《苏州太湖雪丝绸股份有限公司关于补充确认关联交易及预计2021年度新增日常性关联交易的公告》；
- 3、《苏州太湖雪丝绸股份有限公司购买股权暨关联交易的公告》；
- 4、《苏州太湖雪丝绸股份有限公司购买股权暨关联交易的公告》；
- 5、《苏州太湖雪丝绸股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》。

苏州太湖雪丝绸股份有限公司

监事会

2021年12月21日