

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 第二届监事会第十二次会议决议公告

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：2022年3月25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：2022年3月20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《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

公司第二届监事会成员的任期已届满，为了公司监事会能够正常运作，现

对公司第三届监事会成员进行换届提名，现提名朱奇、周雪凤为公司第三届监事会非职工监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，上述候选人均为连任，自 2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效，任期三年。

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二届监事会第十二次会议决议》

苏州太湖雪丝绸股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 25 日