

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 第三届监事会第二次会议决议公告

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4月28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4月18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2019年、2020年、2021年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

公司2019年、2020年、2021年度财务报表业经立信会计师事务所（特殊

普通合伙) 审计, 并且出具标准无保留意见审计报告。

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《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容:

公司《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《2021 年年度报告》(公告编号: 2022-038)、《2021 年年度报告摘要》(公告编号: 2022-037)。

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) 审议通过《关于更正 2019 年、2020 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容:

更正内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《2019 年年度报告(更正后)》(公告编号: 2022-042)、《2019 年年度报告摘要(更正后)》(公告编号: 2022-041)、《2020 年年度报告(更正后)》(公告编号: 2022-046)、《2020 年年度报告摘要(更正后)》(公告编号: 2022-045)。

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。

(四) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

公司在 2021 年度财务报表编制过程中发现 2019 年度、2020 年度财务报表存在更正事项，具体更正内容详见公司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）发布的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2022-047）。

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。

（五）审议通过《2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会对 2021 年度日常工作进行了总结回顾，编制了 2021 年度监事会工作报告。

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。

（六）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年薪酬的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年董事、监事和高级管理人员共计发放薪酬 1,359,994.14 元。

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。

（七）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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）发布的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-049）。

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。

（八）审议通过《2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2021 年度经营情况及财务状况，结合审计后的母公司财务报表和合并财务报表，以及报表附注，编制了 2021 年度财务决算报告。

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。

（九）审议通过《2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2021 年度的实际经营情况和结果，在充分考虑各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，公司编制了 2022 年度财务预算报告。

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。

（十）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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）发布的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-051）。

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。

（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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）发布的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2022-000）。

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。

（十二）审议通过《关于补充确认关联方及关联交易事项的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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）发布的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司关于补充确认 2019 年度、2020 年度、2021 年度关联交易的公告》（公告编号：2022-053）。

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。

（十三）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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）发布的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司关于预计2022年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-054）。

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。

（十四）审议通过《关于确定公司第三届董事会独立董事薪酬的议案》

1.议案内容：

公司根据同行业、同地区独立董事的津贴水平，结合公司实际情况，拟确定独立董事薪酬标准为税前每人每月10000元人民币。

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

1、《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

苏州太湖雪丝绸股份有限公司

监事会

2022年4月29日