

证券代码：871803

证券简称：太湖湖泊

主办券商：华英证券

无锡市太湖湖泊治理股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月31日电话通知
- 会议主持人：监事会主席孟元先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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选举的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司监事会拟进行换届选举。监事会提名王燕艳、秦钺懿为公司第三届监事会监事候选人，组成公司第三届监事会，任期三年，自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈监事会制度〉的议案》议案

1. 议案内容：

详见公司2023年4月10日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neep.com.cn>）的《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司监事会制度》（公告编号：2023-007）

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

无锡市太湖湖泊治理股份有限公司

监事会

2023年4月10日