

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 第三届监事会第一次会议决议公告

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：2023年4月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日书面通知
5. 会议主持人：王燕艳女士
6. 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《关于选举王燕艳为公司第三届监事会主席的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司监事会换届，根据相关法律、法规及《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司章程》的相关规定，无锡市太湖湖泊治理股份有限公司设监事会主席一名。现选举监事王燕艳为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

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：

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

《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

无锡市太湖湖泊治理股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日