

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2019-07

重庆太极实业（集团）股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第九届监事会第八次会议于2019年1月24日以通讯方式召开。会议应到监事7人，实到监事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

一、关于增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案（具体内容详见公司关于增加使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告；公告编号：2019-08）。

为最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益。公司拟增加使用部分闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

监事会认为：

公司增加使用20,000万元的闲置募集资金用于补充流动资金，内容及程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于募集资金使用的相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和使用的情况下，有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司的盈利能力，不存在变相改变募集资

金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规的相关规定。我们同意增加使用闲置募集资金 20,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；
表决结果：通过。

二、关于调整募集资金投资项目部分设备的议案（具体内容详见公司关于调整募集资金投资项目部分设备的公告；公告编号：2019-09）。

为满足公司生产实际需要，公司拟对募投项目“太极集团膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目”所使用的部分设备及型号进行调整。

根据公司募投项目建设的实际情况，后期公司仍有可能对部分设备进行调整，公司授权公司经营层在募投项目设备种类范围内对具体设备的型号、数量和金额进行调整，调整募投项目部分设备的价格以最终成交价格为准。

监事会认为：

本次调整仅涉及“太极集团膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目”部分设备的调整，不构成募集资金用途变更，不取消原募集资金项目，不实施新项目，不变更募集资金投资项目实施主体，不变更募集资金投资项目实施方式，不改变募投项目的产能。该项目的募集资金投资金额与项目内容均不发生变化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。我们同意公司调整募投项目部分设备。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2019 年 1 月 25 日