

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2019-005

债券代码：122306、122347

债券简称：13 太极 01、13 太极 02

无锡市太极实业股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议，于 2019 年 3 月 22 日以邮件方式发出通知，于 2019 年 4 月 2 日在公司会议室召开，应到监事 5 名，实到 5 名。本次会议由监事会主席黄士强先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议和表决，会议通过了如下决议：

1、《监事会 2018 年度工作报告》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

本项议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

2、《2018 年度报告及摘要》；

（公司 2018 年度报告及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。）

监事会认为：

（1）公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、《2018 年度财务决算》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、《2019 年度财务预算》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、《2018 年度利润分配预案》；

议案内容：经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018 年归属于母公司股东的净利润 572,925,113.03 元，截止 2018 年年底母公司累计可供股东分配的利润为 368,219,012.16 元。

拟以股权登记日的总股本为基数，按每 10 股派发现金红利 1.37 元（含税）向全体股东分配，共派发现金 288,548,054.39 元，母公司剩余未分配利润 79,670,957.77 元结转以后年度。本次拟派发的现金红利占 2018 年公司归属于母公司股东净利润的 50.36%。2018 年度不进行送股及资本公积金转增股本。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

6、《关于会计政策变更的议案》；

议案内容：财政部于 2017 年陆续修订并发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则，自 2018 年 1 月 1 日起在境内外同时上市的企业，以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业施行，自 2019 年 1 月 1 日起在其他境内上市企业施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从 2019 年 1 月 1 日起开始执行。议案内容详见公司于 2019 年 4 月 4 日刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《无锡市太极实业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2019-006）。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意对会计政策进行变更。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

7、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年

度审计机构及内控审计机构的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

8、《关于审议公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》；

（《无锡市太极实业股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

9、《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 4 日刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《无锡市太极实业股份有限公司关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2019-009）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

10、《关于部分募集资金投资项目结项、变更并使用结余募集资金购买资产暨关联交易的议案》；

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 4 日刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《无锡市太极实业股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项、变更并使用结余募集资金购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：临 2019-010）。

由于本议案涉及关联交易，公司监事黄士强、曹杰、周润为关联监事，需回避表决，3 名关联监事会回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，因此该议案需提交股东大会审议。

11、《关于计提资产减值准备的议案》；

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 4 日刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《无锡市太极实业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2019-011）。

监事会认为：公司按照《企业会计准则》的规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

1、太极实业第八届监事会第十二次会议决议

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

监事会

2019年4月4日