

重庆太极实业(集团)股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告

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)第九届监事会第十九次会议于2020年4月16日发出通知,2020年4月26日在公司会议室召开。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,会议审议并通过了如下议案:

一、关于公司《2019年年度监事会工作报告》的议案

表决情况:赞成7票,反对0票,回避0票,弃权0票。表决结果:通过。

二、关于公司《2019年年度报告及年度报告摘要》的议案

监事会对公司2019年年度报告进行了认真审核,一致认为:

1、公司2019年年度报告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2019年年度报告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出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:赞成7票,反对0票,回避0票,弃权0票。表决结

果：通过。

三、关于公司《2019 年年度内部控制评价报告》的议案

监事会认真审阅了公司编制的《2019 年度内部控制评价报告》，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司 2019 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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

四、关于公司 2020 年度日常关联交易的议案（具体内容详见公司《2020 年度日常关联交易公告》；公告编号：2020-32）

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

五、关于为太极集团有限公司及其控股子公司提供担保额度的议案（具体内容详见公司《对外担保公告》；公告编号：2020-33）

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

六、关于为重庆市涪陵太极印务有限责任公司提供担保额度的议案（具体内容详见公司《对外担保公告》；公告编号：2020-33）

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

七、关于为控股子公司提供担保额度的议案（具体内容详见公司《对外担保公告》；公告编号：2020-33）

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

八、关于公司《2019 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案（具体内容详见公司《2019 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；公告编号：2020-35）

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

九、关于公司 2020 年第一季度报告的议案

监事会对公司 2020 年第一季度报告进行了认真审核，一致认为：

1、公司 2020 年第一季度报告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 2020 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海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出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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

十、关于公司注册和发行超短期融资券的议案（具体内容详见公司《关于公司注册和发行超短期融资券的公告》；公告编号：2020-36）

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

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2020 年 4 月 28 日