

证券代码:600129

证券简称:太极集团

公告编号:2021-14

## 重庆太极实业(集团)股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

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)第十届监事会第五次会议于2022年3月18日以邮件方式发出书面通知,于2022年3月28日以现场及视频方式召开。本次会议由监事会主席王永权先生主持,会议应到监事7人,实到监事7人,公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下议案:

### 一、公司《2021年年度监事会工作报告》

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

### 二、公司《2021年年度报告及年度报告摘要》

监事会对公司2021年年度报告进行了认真审核,一致认为:

1、公司2021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2021年年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,弃权0票。表决结果:通过。

### 三、公司《2021年年度内部控制评价报告》

监事会认真审阅了公司编制的《2021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 2021 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,弃权 0 票。表决结果:通过。

四、关于公司 2022 年度日常关联交易的议案(具体内容详见公司《2022 年度日常关联交易公告》;公告编号:2022-15)

表决情况:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。

五、关于公司为太极集团有限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:2022-16)

表决情况:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。

六、关于公司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:2022-16)

表决情况:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。

七、关于公司拟与国药集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案(具体内容详见公司《关于拟与国药集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的公告》;公告编号:2022-18)

表决情况:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票;表决结果:通过。

八、关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案(具体内容详见公司《2021 年度计提资产减值准备的公告》;公告编号:2022-19)

监事会认为:公司本次计提资产减值准备基于审慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定,计提依据充分,符合公司实际情况。公司本次计提资产减值准备决策程序规范,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票;表决结果:通过。

九、公司《2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(具体内容详见《关于公司 2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》；公告编号：2022-20)

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

十、关于部分募集资金投资项目延期的议案(具体内容详见公司《关于部分募投项目延期及部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》；公告编号：2022-21)

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

十一、关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案(具体内容详见公司《关于部分募投项目延期及部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》；公告编号：2022-21)

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

十二、关于修订《公司章程》的议案(具体内容详见公司《关于修订《公司章程》的公告；公告编号：2022-22)

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

十三、关于修订公司《监事会议事规则》的议案

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

十四、关于会计政策变更的议案(具体内容详见公司《关于会计政策变更的公告》；公告编号：2022-23)

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

以上第一、二、四至七、十一至十三项议案尚须提交股东大会审议。

重庆太极实业(集团)股份有限公司

2022年3月31日