

重庆太极实业（集团）股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届监事会第八次会议于2022年10月14日以邮件方式发出书面通知，于2022年10月26日以现场及视频方式召开。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《2022年第三季度报告》

监事会对公司2022年第三季度报告进行了认真审核，一致认为：

1、公司2022年第三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2022年第三季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2022年第三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：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

二、关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案

公司拟使用不超过41,000万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。监事会同意使用不超过 41,000 万元闲置募集资金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，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

三、关于追加 2022 年度日常关联交易额度的议案

表决情况：同意 7 票，反对 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

2022 年 10 月 28 日