

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2023-39

重庆太极实业（集团）股份有限公司 第十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法律责任。

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届监事会第十二次会议于 2023 年 8 月 10 日以邮件方式发出书面通知，于 2023 年 8 月 23 日以现场及视频方式召开。会议应到监事 6 人，实到监事 6 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《2023 年半年度报告及半年度报告摘要》（公司 2023 年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））

监事会对公司 2023 年半年度报告进行了认真审核，一致认为：

1、公司 2023 年半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 2023 年半年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 2023 年半年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 6 票，弃权 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

二、公司《2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（具体内容详见公司《关于公司 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；公告编号：2023-40）

表决情况：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

三、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（具体内容详见公司《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》；公告编号：2023-41）

公司拟使用不超过 25,000 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 25,000 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 6 票，弃权 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

四、关于新建国药太极绵阳制药技改扩能项目一期工程的议案（具体内容详见公司《关于控股子公司建设技改扩能项目的公告》；公告编号：2023-43）

表决情况：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

五、关于增补公司监事的议案（具体内容详见公司《关于部分董事、监事辞职及增补的公告》；公告编号：2023-45）

公司监事王永权先生，因达到法定退休年龄，申请辞去公司监事及监事会主席职务；公司非职工监事万荣国先生，职工监事刘超先生、钟浩先生、何雄先生均为下属控股子公司第一负责人，为全力抓好各控股子公司生产经营工作，申请辞去公司非职工监事及职工监事职务。

经公司控股股东太极集团有限公司提名，推荐骆小龙先生为第十届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满时止（简历附后）。

2023 年 8 月 23 日，公司召开了职工代表大会，选举徐庭梅女士、李燕女士、胡其林女士为第十届监事会职工代表监事（简历附后），以上职工代表监事与公司监事组成第十届监事会，任期至公司第十届监事会届满时止。

表决情况：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

六、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：2023-46）

根据公司发展实际情况，公司监事会成员拟由 7 名调减为 5 名，鉴于此，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订。

表决情况：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

以上第五、六项议案尚须提交股东大会审议。

特此公告。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2023 年 8 月 25 日

附：非职工监事候选人及职工代表监事简历

1、骆小龙，男，1970 年出生，中共党员，大学本科。历任四川省涪陵地区档案局、重庆市涪陵区档案局办公室副主任、主任、党组成员、纪检组长，重庆市涪陵区投资促进办党组成员、纪检组长，涪陵区人民政府驻昆山、杭州招商引资办事处主任，重庆市涪陵区人力社保局党委委员，重庆市涪陵区就业服务管理局局长，重庆市涪陵区龙桥街道办事处主任、党工委书记、重庆市涪陵临港经济区党工委委员。现任太极集团有限公司监事会主席。

2、徐庭梅，女，1978 年出生，西南政法大学法律专业本科，重庆市第六届人大代表。2000 年参加工作，历任太极集团重庆桐君阁药厂营销部科长，营销内务部副经理、经理，销售公司总经理助理。现任太极集团重庆桐君阁药厂营销中心营销支持部总监。

3、李燕，女，1977 年出生，中共党员，西南政法大学经济法专业本科，经济师。1998 年参加工作，历任太极集团有限公司法律顾问处副科长、科长、处长助理。现任重庆太极实业（集团）股份有限公司法律事务部法务经理。

4、胡其林，女，1981 年出生，南京审计学院会计学专业本科，西南交通大学土木工程专业本科，高级会计师、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。2004 年参加工作，历任太极集团有限公司审计处副科长、科长、处长助理。现任重庆太极实业集团（股份）有限公司审计部财务审计经理