

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2024-009

重庆太极实业（集团）股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告

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）第十届监事会第十六次会议于2024年3月15日以邮件方式发出书面通知，于2024年3月26日以现场及视频方式召开。会议应到监事5人，实到监事5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年度监事会工作报告》

表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票；表决结果：通过。

二、公司《2023年年度报告及年度报告摘要》

1、公司2023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2023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：同意5票，弃权0票，反对0票；表决结果：通过。

三、关于公司2023年度利润分配的议案（具体内容详见公司披露的《关于2023年度利润分配方案的公告》；公告编号2024-010）

监事会认为：公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司经营实

际情况、未来所需资金以及有利于长远发展等因素，该预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法、合规，有利于建立稳定的投资回报机制，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

四、关于 2023 年度计提资产减值准备的议案（具体内容详见公司披露的《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告》；公告编号：2024-011）

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 5 票，弃权 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

五、公司《2023 年度内部控制评价报告》（报告具体内容详见公司披露的《2023 年度内部控制评价报告》）

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

六、公司《2024 年度财务预算报告》

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

七、关于公司 2024 年度日常关联交易额度的议案（具体内容详见公司披露的《2024 年度日常关联交易额度的公告》；公告编号：2024-012）

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

八、关于为控股子公司提供担保额度的议案（具体内容详见公司披露《关于为控股子公司提供担保额度的公告》；公告编号：2024-014）

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

九、关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案。（具体内容详见公司披露的《关于对国药集团财务有限公司的风险持

续评估报告》)

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

十、关于执行《监管规则适用指引—会计类第 3 号》的议案

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票；表决结果：通过

十一、公司《2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

（具体内容详见公司披露的《2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；公告编号：2024-016）

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

十二、关于部分募集资金投资项目延期的议案（具体内容详见公司披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》；公告编号：2024-017）

监事会认为：公司本次对非公开发行股票募集资金部分投资项目进行延期，是根据实际使用情况进行的调整，仅涉及投资进度的变化，不涉及项目实施主体、项目的总投资额和建设规模的调整，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不会对募集资金投资项目的实施产生不利影响，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会一致同意本次募集资金部分投资项目延期。

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

十三、公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划（具体内容详见披露的《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》）

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2024 年 3 月 29 日