

股票代码：600129

股票简称：太极集团

编号：2018-19

重庆太极实业（集团）股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告

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）第八届监事会第二十一次会议于2018年4月9日发出通知，2018年4月19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《2017年年度监事会工作报告》的议案

表决情况：同意7票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

二、关于公司《2017年年度报告及年度报告摘要》的议案

监事会对公司2017年年度报告进行了认真审核，一致认为：

1、公司2017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2017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：同意7票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：

通过。

三、关于公司《2017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《2017 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 2017 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：同意7票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

四、关于公司监事会换届选举的议案

公司第八届监事会届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司监事会研究，提名以下人员为公司第九届监事会监事候选人，新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会审议通过前仍由第八届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责，同时公司对第八届监事会作出的贡献表示感谢。

提名胡印女士、罗渊涛先生、吴用彦先生、骆铃先生为公司第九届非职工代表监事候选人。

非职工代表监事将与公司职工代表监事伍永富先生、毕静女士、冯婉莹女士共同组成公司第九届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。表决情况如下：

1、选举胡印为公司第九届监事会监事；

表决情况：同意7票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

2、选举罗渊涛为公司第九届监事会监事；

表决情况：同意7票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：

通过。

3、选举吴用彦为公司第九届监事会监事；

表决情况：同意7票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

4、选举骆铃为公司第九届监事会监事。

表决情况：同意7票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

（非职工代表监事候选人及职工监事简历附后）

五、关于公司 2018 年度日常关联交易的议案（具体内容详见公司《2018 年度日常关联交易公告》；公告编号：2018-21）

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

六、关于追加公司 2017 年度日常关联交易额度的议案（具体内容详见公司《2018 年度日常关联交易公告》；公告编号：2018-21）

表决情况：同意7票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

七、关于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：2018-22）

表决情况：同意7票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

八、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：2018-22）

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

九、关于为西藏藏医学院藏药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：2018-22）

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

十、关于为公司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：2018-22）

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

十一、关于会计政策变更的公告（具体内容详见公司《关于会计政策变更的公告》；公告编号：2018-24）

公司对会计政策及相关会计科目进行变更和调整，符合财政部的相关规定，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，回避 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

2018 年 4 月 21 日

附 1：重庆太极实业（集团）股份有限公司第九届监事会非职工代表监事候选人简历：

1、胡印，女，1982 年出生，沈阳药科大学中药学专业本科，执业药师，食品工程师。曾任太极集团重庆涪陵制药厂有限公司总经理助理兼六分厂厂长、副总经理，太极集团重庆国光绿色食品有限公司董

事长，现任太极集团重庆涪陵制药厂有限公司常务副总经理。

2、罗渊涛，男，1973 年出生，中共党员，沈阳药科大学中药学专业本科，经济师。曾任重庆桐君阁股份有限公司医药批发分公司常务副总经理，现任太极集团重庆桐君阁医药批发有限公司总经理。

3、吴用彦，男，1976 年出生，中共党员，成都中医药大学中药学专业本科，执业中药师，副主任中药师。曾任太极集团四川绵阳制药有限公司总工程师，现任太极集团四川绵阳制药有限公司董事、党委委员、总经理兼总工程师。

4、骆铃，男，1986 年出生，中共党员，重庆医科大学中药学专业本科，执业药师、执业中药师，助理工程师。曾任太极集团重庆阿依达饮料有限公司车间主任，现任太极集团四川南充制药有限公司总经理。

附件 2：重庆太极实业（集团）股份有限公司第九届监事会职工代表监事简历：

1、伍永富，男，1974 年出生，农工党党员，成都中医药大学药剂学专业硕士研究生，执业药师，正高级工程师，曾任太极医药研究院新产品研发人员，现任太极集团重庆中药二厂有限公司副总工程师。

2、毕静，女，1977 年出生，中共党员，重庆大学工商管理专业硕士研究生，高级经济师。曾任重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司总经理助理兼六分公司经理、副总经理、总经理、党总支副书记，现任重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司党总支书记、总经理。

3、冯婉莹，女，1991 年出生，佳木斯大学预防医学专业本科。现

任重庆太极实业（集团）股份有限公司总经办综合科副科长。