

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2019-015

债券代码：122306、122347

债券简称：13 太极 01、13 太极 02

无锡市太极实业股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议，于 2019 年 4 月 19 日以邮件方式发出通知，于 2019 年 4 月 26 日在公司会议室召开，应到监事 5 名，实到 5 名。本次会议由监事会主席黄士强先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议和表决，会议通过了如下决议：

1、《2019 年第一季度报告》；

（公司 2019 年第一季度报告及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。）

监事会认为：

（1）公司 2019 年第一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 2019 年第一季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公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，没有发现参与 2019 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

1、太极实业第八届监事会第十三次会议决议

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 27 日