

证券代码：600129

证券简称：太极集团

公告编号：2019-100

重庆太极实业（集团）股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董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）第九届监事会第十六次次会议于 2019 年 12 月 19 日发出通知，2019 年 12 月 24 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，会议审议并通过了以下议案：

一、关于变更部分募集资金投资项目子项目及新增实施主体和地点暨延期完成的议案（具体内容详见公司《关于变更部分募集资金投资项目子项目及新增实施主体和地点暨延期完成的公告》，公告编号：2019-101）。

监事会认为：本次公司对部分募投项目子项目调整及延期完成，是按照实际使用情况进行的调整，符合募投项目的实际需求，有利于公司优化资源配置，提高募集资金使用效率。本次项目调整，未违反中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司发展和股东权益。我们一致同意公司募集资金投资项目调整方案。

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：2019-102）。

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。

特此公告。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2019 年 12 月 26 日