证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2021-008

无锡市太极实业股份有限公司

第九届监事会第六次会议决议公告

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”）第九届监事会第六次会议，于 2021 年 4 月 9 日以邮件方式发出通知，于 2021 年 4 月 19 日在公司会议室召开。本次会议由曹杰先生主持，应到监事 5 名，实到 4 名，监事会主席黄士强先生因工作原因未能出席本次会议，委托监事曹杰先生代为投票表决。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、《监事会 2020 年度工作报告》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《2020 年度报告及摘要》；

（2020 年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。）

监事会认为：

（1）公司 2020 年年报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 2020 年年报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 2020 年年报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

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《2020 年度财务决算》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

4、《2021 年度财务预算》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

5、《2020 年度利润分配预案》；

议案内容：经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020 年归属于母公司股东的净利润 832,923,911.54 元，截止 2020 年年底母公司累计可供股东分配的利润为 366,203,163.08 元。

拟以股权登记日的总股本为基数，按每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税）向全体股东分配，共派发现金 358,052,330.26 元，母公司剩余未分配利润 8,150,832.82 元结转以后年度。本次拟派发的现金红利占 2020 年公司归属于母公司股东净利润的 42.99%。2020 年度不进行送股及资本公积金转增股本。

公司利润分配预案详情参见公司于 2021 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站发布的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2021-011）。

监事会认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

6、《关于会计政策变更的议案》；

议案内容：财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—租赁>的通知》（财会[2018]35 号，以下简称“新租赁准则”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及境外上市并按《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起实施；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起实施。根据上述会计准则的修订及

执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并按规定执行。

详情参见公司于 2021 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2021-012）。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意对会计政策进行变更。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

7、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；

议案内容：同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务审计机构和内控审计机构，具体费用金额将提请股东大会授权公司经营层根据市场原则与公证天业协商确定审计费用及签署相关合同。

详情参见公司于 2021 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站发布的《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：临 2021-013）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

8、《关于计提资产减值准备的议案》；

议案内容：为了客观、准确和公允地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及其他相关法规的规定，对截至 2020 年 12 月 31 日的各项资产进行分析，同时在清查、评估的基础上，对存在减值迹象的资产进行减值测试，对可收回金额或可变现净值低于账面价值的资产计提了相应的减值准备。

经公司测算，本年度对公司存在减值迹象的部分应收账款、其他应收款、存货、固定资产、应收票据、合同资产和长期股权投资计提减值准备人民币 8,090.09 万元，公司本次计提资产减值准备减少公司 2020 年合并报表利润总额人民币 8,090.09 万元。

详情参见公司于 2021 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站发布的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2021-014）。

监事会认为：公司按照《企业会计准则》的规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

9、《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

详情参见公司于 2021 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站发布的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2021-016）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

10、《关于 2020 年度公司监事薪酬的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

11、《2020 年度内部控制评价报告》；

（《无锡市太极实业股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

1、太极实业第九届监事会第六次会议决议

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 21 日