

## 重庆太极实业(集团)股份有限公司 第九届监事会第二十四次会议决议公告

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)第九届监事会第二十四次会议于2021年4月9日发出通知,于2021年4月21日在公司会议室召开。会议应到监事6人,实到监事6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《2020年年度监事会工作报告》的议案

表决情况:赞成6票,反对0票,回避0票,弃权0票。表决结果:通过。

二、关于公司《2020年年度报告及年度报告摘要》的议案

监事会对公司2020年年度报告进行了认真审核,一致认为:

1、公司2020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2020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:赞成6票,反对0票,回避0票,弃权0票。表决结果:通过。

三、关于公司《2020年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《2020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2020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：赞成 6 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

四、关于公司 2021 年度日常关联交易的议案（具体内容详见公司《2021 年度日常关联交易公告》；公告编号：2021-16）

表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

五、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：2021-17）

表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

六、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《对外担保公告》；公告编号：2021-17）

表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

七、关于公司《2020 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案（具体内容详见公司《2020 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；公告编号：2021-19）

表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

八、关于公司监事会换届选举的议案

公司第九届监事会将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际控制人变化及要求等，经公司控股股东太极集团有限公司提名，以下人员为公司第十届监事会监事候选人：

王永权先生、李茹女士、万荣国先生、鲜亚先生为公司第十届监事会监事候选人。

上述监事将与公司职工代表监事刘超先生、钟浩先生、何雄先生共同组成公司第十届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

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九届监事会按照《公司法》《公司章程》

等相关规定履行职责，同时公司对第九届监事会作出的贡献表示感谢。（监事候选人及职工监事候选人简历附后）

（1）选举王永权先生为公司第十届监事会监事；

表决情况：同意 6 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

（2）选举李茹女士为公司第十届监事会监事；

表决情况：同意 6 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

（3）选举万荣国先生为公司第十届监事会监事；

表决情况：同意 6 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

（4）选举鲜亚先生为公司第十届监事会监事；

表决情况：同意 6 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

九、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：2021-21）。

表决情况：同意 6 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

十、关于公司会计政策变更的议案（具体内容详见公司《关于会计政策变更的公告》；公告编号 2021-22）

表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

十一、关于非公开发行股票募集资金部分投资项目延期的议案（具体内容详见公司《关于非公开发行股票募集资金部分投资项目延期的公告》；公告编号：2021-23）。

表决情况：同意 6 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

2021 年 4 月 24 日

## 附：重庆太极实业（集团）股份有限公司第十届监事会候选人简历

1、王永权，男，1963年出生，中共党员，大专，会计师。1980年参加工作，历任四川省涪陵地区科技情报局办公室副主任，重庆市涪陵区财政局监察科副科长、工交科副科长，重庆市涪陵区非税收入征管办票据科科长、办公室副主任，重庆市涪陵区财政局党组成员、工会主任、副局长，重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会副主任，重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司总经理、党委副书记。现任重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司董事长、党委书记，第五届涪陵区区委委员，太极集团有限公司监事会主席。

2、李茹，女，1980年出生，中共党员，沈阳药科大学药物制剂专业本科。历任国药集团药业股份有限公司麻醉药品部产品经理、销售地区经理、销售大区经理，瑞士奈科明制药有限公司市场经理，中国医药集团有限公司风险与运营管理部副主任、主任。现任中国医药集团有限公司法务与风险管理部主任，中国中药控股有限公司董事。

3、万荣国，男，1969年出生，中共党员，重庆工商大学市场营销专业本科，亚洲（澳门）国际公开大学工商管理硕士，高级经济师，高级企业经营管理师。1991年参加工作，历任太极集团有限公司北方公司副总经理、总经理，太极集团重庆涪陵制药厂有限公司董事、总经理，重庆太极实业（集团）股份有限公司董事、总经理，太极集团有限公司副总经理兼保健品事业部总经理，太极水事业部总经理。现任太极集团重庆涪陵制药厂有限公司党委书记、董事长。

4、鲜亚，男，1970年出生，中共党员，华西医科大学医药企业管理专业专科，亚洲（澳门）国际公开大学工商管理硕士，高级经济师。1990年参加工作，历任太极集团有限公司北方公司副总经理，衡生公司、衡远公司总经理，太极集团销售总公司副总经济师、总经济师、党委书记、常务副总经理、总经理，太极集团健康品事业部总

经理，重庆太极实业（集团）股份有限公司董事、总经理，太极集团有限公司总经理助理、副总经理。现任西南药业股份有限公司党委书记、董事长。

5、刘超，男，1966 年出生，中共党员，四川轻化工大学食品工程专业本科，亚洲（澳门）国际公开大学工商管理硕士，高级工程师，入选第一批重庆英才，重庆市优秀企业家。1989 年参加工作，历任四川涪陵制药厂生产技术科副科长，太极集团销售总公司云南省公司经理，广州销售公司总经理，太极集团销售总公司党委书记兼副总经理、工会主席，太极集团有限公司党委委员。现任太极集团重庆桐君阁药厂有限公司党委书记、董事长。

6、钟浩，男，1976 年出生，中共党员，重庆师范学院汉语言文学（秘书学）专业本科，重庆大学工商管理学院 MBA。1999 年参加工作，历任太极集团有限公司人事处干部考核科科长，重庆西部医药商城有限责任公司副总经理，重庆桐君阁股份有限公司医药批发分公司总经理，重庆桐君阁股份有限公司常务副总经理兼成都西部医药经营有限公司董事长，重庆桐君阁股份有限公司总经理。现任重庆桐君阁股份有限公司董事长、党委书记。

7、何雄，男，1965 年出生，中共党员，四川省委党校经济管理本科。1982 年参加工作，历任中外合资鸿达制衣公司业务部经理，绵阳药业集团器械化玻分公司副经理、经理，绵阳卫生材料厂厂长，四川天诚药业股份有限公司常务副总经理、总经理，绵阳药业集团公司总经理助理、常务副总经理、总经理。现任绵阳药业集团公司董事长、总经理兼党委书记，四川天诚药业股份有限公司董事长，绵阳太极大药房连锁有限公司董事长，安州区天诚医药有限公司董事长，三台县天诚医药有限公司董事长，绵阳太极医药物流有限公司董事长，绵阳太极房地产开发有限公司董事长，绵阳太极天诚物业公司董事长。