

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2022-043

无锡市太极实业股份有限公司

第九届监事会第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。

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”）第九届监事会第十四次会议，于 2022 年 8 月 8 日以邮件方式发出通知，于 2022 年 8 月 12 日以通讯表决方式召开，应到监事 5 名，实到 5 名。本次会议由监事会主席赵红女士主持，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、《关于公司监事会换届选举的议案》；

议案内容：公司第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》以及《上市公司治理准则》等相关规定和公司控股股东无锡产业发展集团有限公司的推荐，公司监事会拟提名以下人员为公司第十届监事会非职工监事候选人：赵红、周润、杨瑞光。第十届职工监事将由公司职工代表大会另行选举产生。相关内容详见公司于 2022 年 8 月 13 日在上海证券交易所官网发布的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2022-044）

以上候选人简历见附件。

本项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、《关于为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》；

议案内容：为保障公司及全体董事、监事及高级管理人员的合法权益，完善公司风险管理体系、降低公司运营风险、保障公司股东利益，促进公司全体董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》，公司从 2022 年至 2025 年拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员投保责任保险（以下简称“董责险”）。具体投保方案如下：

- 1、投保人：无锡市太极实业股份有限公司
- 2、被投保人：公司及全体董事、监事、高级管理人员
- 3、保险期限： 1 年（后续每年可续保）
- 4、保险费总额：以公司与保险公司最终协商确定的金额为准
- 5、赔偿限额：不超过人民币 2 亿元/年（具体以公司与保险公司协商的数额为准）

提请股东大会授权董事会，董事会授权管理层具体办理与责任保险相关事宜(包括但不限于确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)，以及在今后公司及全体董事、监事、高级管理人员责任险保险合同期满之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

本次公司购买董责险有利于完善公司风险控制体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履行有关职责。该事项审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

根据相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，该事项需提交股东大会审议批准后方可执行。

详见公司于 2022 年 8 月 13 日在上交所官网发布的《关于为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：临 2022-045）。

三、备查文件

- 1、太极实业第九届监事会第十四次会议决议
- 特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 13 日

附件：第十届监事会非职工监事候选人简历

1、赵红：女，1980年8月生，中国国籍。2002年4月入党，本科学历，会计师职称。曾任无锡市天一膜技术应用设备厂会计；无锡产业发展集团有限公司审计监察部审计管理、审计监察部副部长、审计监察部部长、纪委副书记、董事局秘书、办公室主任。

现任无锡产业发展集团有限公司董事局秘书、运营总监；无锡威孚高科技集团股份有限公司董事；无锡市金德资产管理有限公司董事；无锡华亚织造有限公司董事；江苏无锡朝阳集团股份有限公司董事；无锡芯奥微传感技术有限公司监事会主席；无锡市苏南农副产品物流股份有限公司董事；无锡国开金属资源有限公司董事长；无锡锡产微芯半导体有限公司监事；无锡产发金服集团有限公司董事；无锡展合科技发展有限公司董事长；太极实业监事会主席。

2、周润：男，1963年10月出生，中国国籍。1983年8月参加工作，本科学历，工程师职称。曾任电子工业部第二十研究所助工、工程师；无锡玻壳工程指挥部工程师；无锡市电仪工业局科技科科员；无锡市电仪资产经营有限公司投资发展部科员；无锡产业资产经营有限公司资产管理部科员；无锡产业发展集团有限公司资产管理部科员；无锡产业发展集团有限公司资产管理部改革改制主管。

现任无锡产业发展集团有限公司资产管理部副部长；太极实业监事；江苏宏源新材料科技股份有限公司董事；无锡宏源机电科技股份有限公司董事；无锡芯奥微传感技术有限公司董事；无锡广石路加油服务有限公司董事。

3、杨瑞光：男，1984年12月出生，中国国籍。2008年11月参加工作，2018年12月入党，本科学历，会计师职称。曾任山西省人才开发交流服务中心科员；无锡公勤会计师事务所有限公司审计员；无锡创源置业有限公司主办会计；无锡产业发展集团有限公司审计监察部审计管理。

现任无锡产业发展集团有限公司审计部副部长；江苏太极实业新材料有限公司监事会主席；无锡市新业建设发展有限公司监事；无锡市锡产仓储有限公司监事；无锡锡产粮食机械有限公司监事；无锡新米市有限责任公司监事；无锡展合科技发展有限公司监事；太极实业监事。