

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2023-038

无锡市太极实业股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

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”）第十届监事会第四次会议，于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出通知，于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席赵红女士主持，应到监事 5 名，实到 5 名。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、《2023 年半年度报告及摘要》；

监事会认为：

（1）公司半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规章制度的各项规定；

（2）公司半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、准确、完整地反映公司半年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，没有发现参与半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

三、备查文件

1、太极实业第十届监事会第四次会议决议
特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 29 日