

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2023-56

重庆太极实业（集团）股份有限公司 第十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法律责任。

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届监事会第十四次会议于2023年10月18日以邮件方式发出书面通知，于2023年10月25日以现场及视频方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

一、公司《2023年第三季度报告》

监事会对公司2023年第三季度报告进行了认真审核，一致认为：

1、公司2023年第三季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2023年第三季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意5票，弃权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：2023-57）

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办

法》，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中相应条款进行了修订。

该议案尚须提交股东大会审议。

表决情况：同意 5 票，弃权 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

2023 年 10 月 27 日