

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2024-039

重庆太极实业（集团）股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告

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）第十届监事会第十八次会议于 2024 年 8 月 9 日以邮件方式发出书面通知，于 2024 年 8 月 21 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《2024 年半年度报告及半年度报告摘要》（具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 半年度报告及半年度报告摘要》）

监事会对公司 2024 年半年度报告进行了认真审核，一致认为：

1、公司 2024 年半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 2024 年半年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 2024 年半年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、关于公司拟与国药集团财务有限公司重新签署《金融服务协议》暨关联交易的议案（具体内容详见公司披露的《关于公司拟与国药集团财务有限公司重新签署《金融服务协议》暨关联交易的

公告》；公告编号：2024-040）

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

该议案尚须提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

三、关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告（具体内容详见公司披露的《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》）

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

四、关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案（具体内容详见公司披露《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金公告》；公告编号：2024-041）

监事认为：公司拟使用不超过 17,000 万元的闲置募集资金用于补充流动资金，内容及程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于募集资金使用的相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和使用的情况下，有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司的盈利能力，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规的相关规定。监事会同意使用不超过 17,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

五、公司《2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（具体内容详见公司披露的《2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；公告编号：2024-042）

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

六、关于新建桐君阁药厂中药智能制造暨中药文化展示传承项目一期工程的议案（具体内容详见公司披露的《关于子公司桐君阁药厂拟建设新厂区一期工程的公告》；公告编号：2024-043）

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

2024 年 8 月 23 日