

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2019-045

债券代码：122347

债券简称：13 太极 02

无锡市太极实业股份有限公司 第八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”）第八届监事会第十四次会议，于 2019 年 8 月 9 日以邮件方式发出通知，于 2019 年 8 月 14 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黄士强先生主持，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：公司第八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九届监事会非职工监事候选人：黄士强、周润、曹杰。第九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 2019 年 8 月 15 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 2019-043）

上述候选人简历见附件。

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

三、备查文件

1、太极实业第八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

2019年8月15日

附件：第九届监事会非职工监事候选人简历

黄士强：男，1962年4月生，中国国籍。1979年7月参加工作，1982年12月入党，本科学历，高级经济师职称，现任无锡产业发展集团有限公司组织人事部部长、太极实业监事会主席、无锡太平针织有限公司董事长、无锡华亚织造有限公司董事、无锡芯奥微传感技术有限公司董事长。

曹杰：男，1977年5月出生，中国国籍。1995年7月参加工作，2014年3月加入中国民主建国会，本科学历，高级会计师职称，现任无锡产业发展集团有限公司财务管理部部长、太极实业监事、长三角低空飞行服务保障有限公司监事、无锡金控融资租赁有限公司财务总监、无锡世富新能源创业投资有限公司财务负责人、无锡国韬资产管理有限公司财务负责人、无锡信能创业投资企业（有限合伙）财务负责人、无锡锡产微芯半导体有限公司财务负责人。

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，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。