

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2017-056

债券代码：122306、122347

债券简称：13 太极 01、13 太极 02

无锡市太极实业股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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”）第八届监事会第七次会议，于 2017 年 10 月 21 日以邮件方式发出通知，于 2017 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席黄士强先生主持，应到监事 5 名，实到 5 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》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、《2017 年第三季度报告》；

（公司 2017 年第三季度报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。）

（监事会认为：

（1）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）第三季度报告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地反映公司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。）

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

议案内容：为了提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保不影响募集资金投资项目的建设 and 募集资

金投资计划正常进行的前提下，公司拟以不超过43,675万元闲置募集资金用于十一科技补充流动资金。补充的流动资金仅限用于与十一科技主营业务相关的生产经营活动。使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后十一科技将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。具体情况详见公司刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《无锡市太极实业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2017-057）。

（**监事会认为：**公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形。我们一致同意公司使用不超过43,675万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。）

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七次会议决议。

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

监事会

2017年10月28日