

重庆太极实业（集团）股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告

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。

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第九届监事会第二十次会议于2020年8月14日以通讯方式召开。会议应到监事7人，实到监事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、关于公司《2020年半年度报告》及半年度报告摘要的议案

监事会对公司2020年半年度报告进行了认真审核，一致认为：

1、公司2020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2020年半年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，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，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。

二、关于为太极集团四川南充制药有限公司提供担保额度的议案（具体内容详见公司《对外担保公告》；公告编号：2020-48）

因经营发展需要，公司拟为公司全资子公司太极集团四川南充制药有限公司银行借款 4,000 万元提供担保额度，担保期限为 1 年。

本次担保需提交公司股东大会批准。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。

三、关于公司《2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案（具体内容详见公司《2020 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：2020-49）

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。

四、关于公司会计政策变更的议案（具体内容详见公司《关于会计政策变更的公告》；公告编号 2020-50）

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2020 年 8 月 18 日