

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2024-003

无锡市太极实业股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告

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”或“太极实业”）第十届监事会第八次会议，于 2024 年 1 月 19 日以邮件方式发出通知，于 2024 年 1 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议由监事杨瑞光先生主持，应到监事 4 名，实到 4 名。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、《关于选举监事会主席的议案》

议案内容：选举杨瑞光先生为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。杨瑞光先生简历见附件。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、《关于补选监事的议案》

议案内容：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，公司监事会拟提名周园园女士为第十届监事会非职工监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。周园园女士简历见附件。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、太极实业第十届监事会第八次会议决议
特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

监事会

2024年1月26日

附件：简历

1、杨瑞光：男，1984年12月出生，中国国籍。2008年11月参加工作，2018年12月入党，本科学历，会计师职称。曾任山西省人才开发交流服务中心科员、无锡公勤会计师事务所有限公司审计员、无锡创源置业有限公司主办会计、无锡产业发展集团有限公司审计监察部审计管理、无锡市新业建设发展有限公司监事、无锡锡产粮食机械有限公司监事、江苏无锡新安国家粮食储备库有限公司监事、江苏无锡国家粮食储备库有限公司监事、无锡市粮油中转储备仓库有限公司监事、无锡市锡产仓储有限公司监事。现任无锡产业发展集团有限公司审计部副部长、江苏太极实业新材料有限公司监事会主席、无锡展合科技发展有限公司监事、无锡粮食集团有限公司监事、太极实业监事。

2、周园园：女，1994年8月出生，中国国籍。2016年8月参加工作，本科学历。现任无锡产业发展集团有限公司资产管理部委派董监事、无锡芯奥微传感技术有限公司董事、无锡联合融资担保股份公司董事、无锡产业聚丰投资管理有限公司监事、长三角低空飞行服务保障有限公司监事、无锡爱锡量仪有限公司董事、无锡市电仪资产经营有限公司董事、无锡纺织控股（集团）有限公司董事、无锡纺织产业集团有限公司董事、无锡市贸易资产经营有限公司董事、无锡三凤楼商业管理有限公司执行董事。