

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2018-052

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

第八届监事会第十一次会议决议公告

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”）第八届监事会第十一次会议，于 2018 年 10 月 24 日以邮件方式发出通知，于 2018 年 10 月 29 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、《2018 年第三季度报告》；

（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、《关于公司会计政策变更的议案》；

议案内容：为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，针对新金融准则和新收入准则的实施，2018年6月15日，

财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述修订要求，公司对相关会计政策内容进行了调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。

（**监事会认为：**本次会计政策的变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定，没有损害公司及中小股东利益。我们同意本次会计政策变更。）

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十一次会议决议

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

监事会

2018年10月30日