

证券代码:600667

证券简称:太极实业

公告编号:临 2023-049

## 无锡市太极实业股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

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”）第十届监事会第六次会议，于 2023 年 10 月 30 日以邮件方式发出通知，于 2023 年 11 月 3 日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席赵红女士主持，应到监事 5 名，实到 5 名。会议的召集和召开符合《公司法》、《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、《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》；

**议案内容：**同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构，公司及下属子公司 2023 年度审计费用合计人民币 182 万元（含税）。

详情参见公司于 2023 年 11 月 4 日在上海证券交易所网站发布的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-050）。

**表决结果：**5 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六次会议决议

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 4 日