

太极计算机股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及其监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

太极计算机股份有限公司第三届监事会第八次会议于2010年6月17日在太极计算机股份有限公司一层会议室召开，会议应到监事五名，实际到会监事五名。会议符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议由监事会召集人李坚主持，会议经审议并表决，一致通过以下议案：

审议通过了

1、《关于使用部分超募资金收购控股子公司股权的议案》

监事会经审议认为，公司计划使用部分超募资金105.92万元收购控股子公司太极信息系统技术有限公司2.73%的股权，使其变为公司的全资子公司，有利于公司更好的开展业务，加强市场拓展能力，提高资金的使用效率，符合全体股东的利益，本次超募资金使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

2、《关于使用部分超募资金对子公司增资的议案》。

监事会经审议认为，公司计划使用超募资金2,800万元向控股子公司太极信息系统技术有限公司增加注册资本，用于补充流动资金，

增资后子公司注册资本变为5,000万元。此次增资有利于公司拓展业务，巩固和扩大市场份额，增强公司的市场竞争力；也有利于公司吸引人才，增强研发能力，加速公司业务发展的速度，推动公司持续发展。本次超募资金使用计划符合全体股东的利益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金收购控股子公司股权及对子公司增资的公告》。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

监事会

二零一零年六月十七日