

证券代码：002368

证券简称：太极股份

公告编号：2010-028

## 太极计算机股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2010年11月15日在太极计算机股份有限公司软件楼一层会议室召开，会议应到监事五名，实际到会监事五名。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》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：

会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

具体制度内容见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

监事会

2010年11月15日