

## 太极计算机股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议于2011年1月14日在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了《关于公司使用超募资金增资北京人大金仓信息技术股份有限公司的议案》。

监事会发表了审核意见，认为公司使用超募资金4500万对北京人大金仓信息技术股份有限公司进行增资符合公司产业战略布局需要，有利于优化公司产业结构。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。同意公司使用超募资金4500 万元增资人大金仓。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司

使用超募资金增资北京人大金仓信息技术股份有限公司的公告》。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

监事会

二零一一年一月十四日