

太极计算机股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议于2011年6月8日上午10:30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，一致通过以下议案：

1、《关于募集资金投资项目延期的议案》

经认真审核，监事会认为本次募集资金投资项目计划延期，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际经营情况和全体股东利益。因此，监事会同意公司本次募投项目投资计划延期。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

监事会

2011年6月8日