

## 太极计算机股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第十七次会议于2011年9月15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，一致通过以下议案：

审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》。

监事会经审议认为，根据经营发展的实际情况，公司拟变更募集资金投资项目的实施方式，通过购买土地及自建研发基地的方式，解决公司募集资金投资项目所需新增办公、测试、演示、培训场地的问题，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变更募集资金投资项目的实施方式。

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《关于变更募集资金投资项目实施方式的公告》。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

监事会

二零一一年九月十五日