

太极计算机股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于2012年9月14日以电子邮件的方式发出，会议于2012年9月27日在公司软件楼一层会议室以现场方式召开，会议应到监事五名，实际到会监事五名。会议由监事会召集人张雪梅女士主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；

经审议，监事会认为：在保证募集资金项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置超募资金暂时补充流动资金不会对募集资金投资项目的进程造成影响，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，是可行的，不但有助于提高募集资金的使用效率，还能够减少公司财务费用，降低公司经营成本。同意此次使用部分闲置超募募集资金5000万元暂时补充流动资金。

2、审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立海南太极信息技术有限公司

司的议案》

表决结果：5票同意、 0 票反对、 0 票弃权；

经审议，监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用人民币1000万元超募资金设立海南太极信息技术有限公司，有利于提高公司超募资金使用效率，符合维护公司发展利益的需要，符合全体股东的利益。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。同意公司使用1000万元超募资金设立海南太极信息技术有限公司。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖公章的监事会决议。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

监事会

2012年9月27日