

## 太极计算机股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议通知于2012年11月30日以电子邮件的方式发出，会议于2012年12月12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

审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及部分募投项目延期的议案》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；

经审议，监事会认为：公司本次变更募投项目实施地点及部分募投项目延期的事项，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变更募投项目实施地点及部分募投项目延期。

### 三、备查文件

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12月12日