

太极计算机股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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”）第四届监事会第十次会议，于2013年3月15日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2013年3月27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。会议由监事会召集人张雪梅主持，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、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2012年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2012年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2012年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2012年度财务决算报告》。

监事会认为公司《2012年度财务决算报告》真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

4、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《2012年度利润分配预案》。

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，母公司2012年度实现净利润99,151,771.38元，根据公司《章程》规定，按当年净利润10%提取法定盈余公积9,915,177.14元；加上以前年度未分配利润188,081,244.50元，再减去2011年度利润分配现金股利29,636,760.00元，截至2012年12月31日，累计可供投资者分配利润为247,681,078.74元。

本年度利润分配预案：以2012年12月31日的总股本237,094,080股为基数，每10股派现金红利1.8元（含税），共计派现金红利42,676,934.40元，剩余利润作为未分配利润留存。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

5、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会认为：公司内部控制自我评价报告符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求，真实、完整地反映了公司的内部控制状况和各项制度的建立健全情况。

6、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2012年度募集资金存放与使用情况的议案》。

经核查，监事会认为公司2012年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、

深圳证券交易所关于上述公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。《关于2012年募集资金存放和使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

7、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为:公司本次募集资金投资项目延期的事项,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募集资金投资项目延期。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

监事会

2013年3月27日