

太极计算机股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议通知于2014年6月30日以书面方式发出，并于2014年7月6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、审议通过了《关于〈太极计算机股份有限公司限制性股票激励计划及首期授予方案（草案）〉及其摘要的议案》

公司独立董事对此议案发表的独立意见、《太极计算机股份有限公司限制性股票激励计划及首期授予方案（草案）》及其摘要全文详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交国务院国有资产监督管理委员会审批，报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于〈太极计算机股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

《太极计算机股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需国务院国有资产监督管理委员会审核通过及相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《关于审核公司〈限制性股票激励对象名单〉的议案》

《监事会关于限制性股票激励对象名单的核查意见》详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

监事会

2014年7月6日