

太极计算机股份有限公司

第四届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十四次会议通知于 2014 年 12 月 24 日以电子邮件的方式发出，会议于 2014 年 12 月 30 日上午 10:00 在北京市海淀区北四环中路 211 号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，符合《中华人民共和国公司法》、《太极计算机股份有限公司章程》及《太极计算机股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

经审议，监事会认为，公司本次对募集资金投资项目进行延期，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，监事会同意对募集资金投资项目进行延期。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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

2014 年 12 月 30 日