

太极计算机股份有限公司

第四届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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”）第四届监事会第二十七次会议通知于2015年2月25日以电子邮件的方式发出，会议于2015年3月3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

审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予数量的议案》

为审查公司激励对象相关情况是否符合限制性股票授予条件，监事会对公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单进行了再次确认，监事会认为：

《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（草案修订稿）》激励对象中7人发生了职务变动，董事会对该等激励对象获授的限制性股票数量进行了调整，本次激励计划激励对象拟授予人数仍为153名，拟授予限制性股票总量由2,647,219股调整为2,653,074股。

以上调整符合《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（草案修订稿）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。公司本次限制性股票激励计划激励对象人员名单与公司2015年第一次临时股东大会批准的《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（草案修订

稿)》中规定的激励对象相符。

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

2015 年 3 月 3 日