

太极计算机股份有限公司 第四届监事会第三十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第三十四次会议，于2016年3月11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2016年3月21日下午16:00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《2015年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2015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《2015年年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核太极计算机股份有限公司2015年年度及其摘要报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，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2015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《2015年度财务决算报告》。

监事会认为公司《2015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2015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《2015年度利润分配预案》。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司实现归属于上市公司股东的净利润201,500,262.30元。母公司实现净利150,681,322.68元，加上期初未分配利润380,402,281.48元，本年已分配利润60,954,259.92元，可供分配的利润470,129,344.24元，提取法定盈余公积金15,068,132.27元，实际可供股东分配利润为：455,061,211.97元。

公司拟以现股本415,597,227股为基数，按每10股分配现金股利1.50元（含税）进行分配，共计分配利润62,339,584.05元，分配后公司结余未分配利润392,721,627.92元。本议案尚需提交公司2015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2015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《2015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2015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2015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《关于续聘会计师事务所的议案》。

经核查，监事会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2015年度审计报告》真实、准确的反映了公司2015年度的财务状况和经营成果，该所在担任公司的审计机构时，坚持公允、客观的态度进行独立审计，同意公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的财务报告审计机构。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

8、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年度日常关联交易预计的议案》。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

监事会

2016年3月21日