

## 太极计算机股份有限公司

### 第四届监事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四十三次会议通知于2017年5月8日以电子邮件的方式发出，会议于2017年5月16日在中国电科太极信息产业园C区会议中心以现场表决的方式召开。

本次会议应到监事5位，实到监事5位；会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。与会监事经认真审议并表决通过如下决议：

#### 一、审议通过《关于监事会换届及选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

公司第四届监事会已任期届满，根据《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经征求股东意见，监事会同意提名王玉忠、李竹梅、冯丹丹为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

以上非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李春梅、杨春秀共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

上述非职工代表监事候选人符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件。

公司最近两年曾经担任董事、高管的监事人数未超过监事总数的二分之一；单一股东提名的监事人数未超过监事总数的二分之一。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

#### 二、审议通过《关于限制性股票激励计划之首期授予第一个解锁期可解锁的议案》

经核查，监事会认为：限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就。激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件。公司本次股权激励计划限制性股票解锁符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》及公司《限制性股票激励计划》中相关规定。同意公司为激励对象办理本次解锁事宜。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

限制性股票激励计划及首期授予方案第一个解锁期内，7名激励对象因考核未达标应予回购注销不符合本期解锁条件的 51,807 股限制性股票；7名激励对象因考核部分达标应予回购注销不符合本期解锁条件的 14,122 股限制性股票；14名激励对象因离职应予回购注销其已获授但尚未解锁的 302,052 股限制性股票。

故公司决定对限制性股票激励计划及首期授予方案中已授予但尚未解锁限制性股票367,981股全部进行回购注销，回购价格为10.77元/股。

公司2015年第一次临时股东大会已授权董事会办理限制性股票回购注销的相关事项，因此本次回购注销限制性股票无须提交股东大会审议。

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

2017年5月16日

## 附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

王玉忠，男，51岁，中国国籍，大学本科学历。1996年6月至今历任电子工业部第十五研究所太极机械厂一车间副主任、信息产业部第十五研究所太极机械厂二车间主任、中国电子科技集团公司第十五研究所太极机械厂副厂长兼二车间主任、常务副厂长、厂长、中国电子科技集团公司第十五研究所办公室主任、所长助理。

王玉忠先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒。

李竹梅，女，41岁，中国国籍，大学本科学历，高级会计师。2010年9月至今，历任中国电子科技集团公司第十五研究所财务处副处长、经济管理处处长。现任中国电子科技集团公司第十五研究所投资与产业发展部主任，兼任北京联合众为科技发展有限公司董事、北京国信安信息科技有限责任公司董事，本公司监事。

李竹梅女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒。

冯丹丹，女，35岁，中国国籍，硕士研究生学历。2005年7月至2009年7月就职于首汽（集团）股份有限公司总经理办公室，2009年8月至今在本公司总裁办公室就职，现任总裁办公室行政管理部经理。

冯丹丹女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒。