

证券代码：002368

证券简称：太极股份

公告编号：2017-090

## 太极计算机股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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”）第五届监事会第四次会议，于2017年12月7日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2017年12月14日在北京市朝阳区容达路7号中国电科太极信息产业园C座会议中心召开，会议应到监事5名，实际到会监事5名。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

审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

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12月14日