

太极计算机股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

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”)第五届监事会第六次会议于2018年4月20日在中国电科太极信息产业园C座二层会议中心召开，会议应到监事5名，实到监事5名。会议符合《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

(一) 审议通过了《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜的议案》

公司拟向北京伟业基石投资咨询中心(有限合伙)、刘鹏、陈玉朕、李勇、骆梅娟、王文秀、张俊、王军胜、叶正明、陈峰(以下合称“交易对方”)发行股份及支付现金购买交易对方持有的北京量子伟业信息技术股份有限公司(以下简称“量子伟业”)100%股权并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。2017年7月24日，中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出《关于核准太极计算机股份有限公司向刘鹏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]1327号，核准本次交易。

交易双方在交割和后续整合商谈过程中，由于交易双方出现了意见分歧，预计在批文有效期内无法完成交割，在此背景下，交易对方提出终止本次交易，并自愿向公司支付100万元的补偿款。因此，公司拟同意终止本次交易。

经审议，监事会同意终止本次交易。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于公司与刘鹏等交易对方签署<合同终止协议书>的议案》

公司监事会同意公司与交易对方北京伟业基石投资咨询中心（有限合伙）、刘鹏、陈玉朕、李勇、骆梅娟、王文秀、张俊、王军胜、叶正明、陈峰签署《合同终止协议书》，就本次交易的终止以及后续安排等事项予以约定。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

备查文件

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

2018 年 4 月 20 日