

太极计算机股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议，于2018年8月2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2018年8月13日下午14:00在北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心召开，会议应到监事五名，实际到会监事五名。会议由监事会召集人王玉忠主持，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、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

《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）》（以下简称“《计划（草案）》”）规定的第二个解锁期内，15名激励对象因离职应予回购注销其已获授但尚未解锁的178,064股限制性股票。

同时，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为251,293,509.90元，相比2013年157,159,859.31元复合增长率为12.45%，2017年扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率为9.59%，公司2017年度的经营情况未达到《计划（草案）》第二个解锁期的相关解锁条件：解锁日前一年度净资产收益率不低于11%；解锁日前一年度较草案公告前一年度的净利润复合增长率不低于20%。因此，公司决定将第二个解锁期无法达到解锁条件的限制性股票1,136,811股予以回购注销。

综上，根据《计划（草案）》规定，公司对股权激励计划已授予但尚未解锁

的限制性股票共计1,314,875股全部进行回购注销，回购价格为10.341元/股。

上述回购注销已授予的部分限制性股票的相关事项符合公司《计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定。

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

2018年8月13日