

## 太极计算机股份有限公司

### 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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。

#### 一、会议召开情况

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于2018年10月18日以电子邮件通知的方式送达，会议于2018年10月26日于公司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，会议由监事会召集人王玉忠先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。

#### 二、会议审议情况

##### （一）审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文的议案》

经审核，监事会认为：公司编制和审核2018年第三季度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。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

##### （二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：依据财政部的要求，对公司原财务报表格式进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

1、《第五届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

监 事 会

2018年10月26日