

太极计算机股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2019年1月28日在北京市朝阳区容达路中国电科太极信息产业园C座会议中心以现场表决的方式召开。会议通知于2019年1月17日以直接送达、电话或电子邮件形式发出。会议应参加监事5人，实际参加监事5人。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

（一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于发布〈关于前次募集资金使用情况报告的规定〉的通知》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，编制了《太极计算机股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告（修订稿）》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

监 事 会

2019年1月28日