

太极计算机股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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”)第五届监事会第十五次会议,于2019年3月10日以当面、电话或电子邮件的方式发出,并于2019年3月21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、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2018年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

2、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2018年度报告及其摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核太极计算机股份有限公司2018年年度及其摘要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。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

3、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2018年度财务决算报告》。

2018年公司实现营业收入60.16亿元,比2017年增长13.52%;实现毛利13.36亿元,比2017年增长14.50%;2018年共计发生销售费用10831.88万元、管理费用

85919.05万元、财务费用1390.24万元,比2017年分别增长9.82%、19.46%和-4.60%;2018年实现净利润31491.38万元,比2017年增长9.97%;净利率5.23%。2018年归属于母公司股东的净利润31613.34万元,比2017年增长8.29%。加权平均净资产收益率11.56%,比2017年降低0.03%,基本每股收益0.7826元,比2017年增长11.45%。

监事会认为公司《2018年度财务决算报告》真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

4、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《2018年度利润分配预案》。

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润316,133,362.51元。母公司实现净利润257,783,618.92元,加期初未分配利润712,504,781.34元,本年已分配利润87,613,370.91元,可供分配的利润882,675,029.35元,提取法定盈余公积金25,778,361.89元,实际可供股东分配利润为:856,896,667.46元。

公司拟以现股本413,914,371股为基数,按每10股分配现金红利2.30元(含税)进行分配,共计分配利润95,200,305.33元,分配后公司结余未分配利润761,696,362.13元。本预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,合法、合规。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

5、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会认为:公司内部控制自我评价报告符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求,真实、完整地反映了公司的内部控制状况和各项制度的建立健全情况。

6、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任2019年审计机构的议案》。

经核查，监事会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2018年度审计报告》真实、准确的反映了公司2018年度的财务状况和经营成果，该所在担任公司的审计机构时，坚持公允、客观的态度进行独立审计，同意公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务报告审计机构。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

7、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2019年度日常关联交易预计的议案》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

监事会

2019年3月21日