

证券代码：002368

证券简称：太极股份

公告编号：2019-079

债券代码：128078

债券简称：太极转债

## 太极计算机股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十次会议通知于2019年11月11日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于2019年11月15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《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》

公司监事会认为：本次以募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金的行为符合相关法律法规和发行申请文件的规定，不存在改变募集资金用途，不影响募投项目正常实施，符合全体股东的利益需要。同意公司以募集资金置换已投入自筹资金11,166.415843万元。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在满足募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，使用募集资金专户中不超过人民币70,000.00万元的募集资金进行现金管理，现金管理品种为商业银行发行的安全性高、流动性好、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品等）。上述投资产品不得进行质押，有效期限为自公司董事会审

议通过之日起十二个月内。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

1、第五届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

监事会

2019年11月18日