

证券代码：002368

证券简称：太极股份

公告编号：2020-009

债券代码：128078

债券简称：太极转债

太极计算机股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十一次会议于2020年4月10日以当面、电话或电子邮件的方式发出，并于2020年4月20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，实际到会五名。会议由监事会召集人王玉忠先生主持，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《2019年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2019年年度报告及其摘要》。

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2019年年度报告及其摘要的程序符合法律、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2019年年度股东大会审议。

3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2019年度财务决算报告》。

监事会认为公司《2019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2019年年度股东大会审议。

4、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《2019年度利润分配预案》。

监事会认为：董事会拟定的《2019年度利润分配预案》符合《公司章程》规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规，监事会一致同意2019年度利润分配预案。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

5、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》。

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《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经核查，监事会认为公司2019年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上述公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《关于2019年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

7、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

8、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与中国电子科技财

务有限公司签订<金融服务协议>的议案》。

监事会认为：公司与财务公司签订《金融服务协议》，遵循了公开、公平、公正的原则，有利于公司持续、良性发展，不会影响公司的独立性，没有损害公司及其他非关联股东（特别是中小股东）的权益。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

9、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。

监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行信用减值损失和资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提信用减值损失和资产减值损失。

10、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策变更。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

监事会

2020年4月20日