

证券代码：002368

证券简称：太极股份

公告编号：2020-021

债券代码：128078

债券简称：太极转债

太极计算机股份有限公司

第五届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十二次会议通知于2020年4月17日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于2020年4月29日在公司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

1、审议通过了《2020年第一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2020年第一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。

2、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》

经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体的事项未实质改变募集资金投资项目的投向和项目基本实施内容，不会对项目的实施、投资收益造成影响，有利于公司长远发展，公司不存在变相改变募集资金

投向和损害股东利益的情形，同意本次变更部分募集资金投资项目实施主体。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第五届监事会第二十二次会议决议

特此公告。

太极计算机股份有限公司

监事会

2020年4月29日