

证券代码：002368

证券简称：太极股份

公告编号：2020-041

债券代码：128078

债券简称：太极转债

太极计算机股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十三次会议，于2020年8月17日以当面、电话或电子邮件的方式发出，并于2020年8月27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5名，实到监事5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

（一）审议通过了《关于<2020年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2020年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，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。

（二）审议通过了《关于2020年半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2020年半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2020年半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。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

修订后的《太极计算机股份有限公司监事会议事规则》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

监事会

2020年8月27日