

证券代码：002368

证券简称：太极股份

公告编号：2020-053

债券代码：128078

债券简称：太极转债

## 太极计算机股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十四次会议，于2020年10月15日以当面、电话或电子邮件的方式发出，并于2020年10月28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《2020年第三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年第三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。

#### （二）审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》

经核查，监事会认为：公司拟聘任的大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

监事会

2020年10月28日