

证券代码：002368

证券简称：太极股份

公告编号：2021-051

债券代码：128078

债券简称：太极转债

## 太极计算机股份有限公司 第五届监事会第三十一次会议决议公告

本公司及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”）第五届监事会第三十一次会议于2021年10月18日以当面、电话或电子邮件的方式发出，并于2021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座会议中心以现场表决的方式召开，会议应到监事五名，实到监事五名。

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

#### （一）审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021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，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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在遵循股东利益最大化原则的基础上，并保证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 48,000.00 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：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

2021年10月28日