

证券代码：002368

证券简称：太极股份

公告编号：2022-020

债券代码：128078

债券简称：太极转债

太极计算机股份有限公司

第五届监事会第三十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第三十四次会议通知于2022年4月18日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于2022年4月28日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。

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

（一）审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022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，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。

三、备查文件

1、第五届监事会第三十四次会议决议。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

监事会

2022年4月28日