

证券代码：002368

证券简称：太极股份

公告编号：2022-046

转债代码：128078

转债简称：太极转债

太极计算机股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月27日召开2022年第一次临时股东大会，选举产生公司第六届监事会非职工代表监事，为保证监事会工作的连贯性，公司第六届监事会第一次会议通知于当日以口头的方式发出，会议于2022年7月27日在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。

经监事会全体成员推举，本次会议由监事胡雷先生主持，会议应到监事5位，实到监事5位。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举第六届监事会召集人的议案》

全体监事一致选举胡雷先生为公司第六届监事会召集人，任期与公司第六届监事会一致。

胡雷先生简历详见附件。

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

2022年7月27日

附件：

胡雷先生简历

胡雷，男，44岁，中国国籍，毕业于哈尔滨工业大学会计学专业，硕士研究生学历，高级会计师。2010年起历任中国电子科技集团公司第二十九研究所财务部副主任、主任，中电科新型智慧城市研究院有限公司财务与资产经营部主任；现任中电太极（集团）有限公司总会计师、中国电子科技集团公司第十五研究所总会计师。

胡雷先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人及其下属企业存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚，未被列为失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。