

证券代码：002368

证券简称：太极股份

公告编号：2022-077

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、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”）第六届监事会第四次会议通知于2022年12月2日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于2022年12月5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座会议中心以现场结合通讯方式召开。

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胡雷先生主持。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《关于聘请2022年度内部控制审计机构的议案》

经核查，监事会认为：公司拟聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所职业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供客观、公允的审计服务。监事会同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内部控制审计机构，费用拟定为人民币23万元，聘期一年。

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。

#### （二）审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

经核查，监事会认为：募投项目“太极工业互联网服务平台建设项目”已达到预定可使用状态，同意对其结项，并将募投项目节余资金（含利息收入）永久补

充流动资金，用于补充公司日常生产经营。本事项有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，议案审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

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

2022年12月5日