

证券代码：002368
债券代码：128078

证券简称：太极股份
债券简称：太极转债

公告编号：2023-007

太极计算机股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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”）第六届监事会第五次会议通知于2023年2月25日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于2023年2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《关于会计政策变更的议案》

经核查，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策变更。

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

2023年2月28日