

证券代码：002368

证券简称：太极股份

公告编号：2017-067

太极计算机股份有限公司 第五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、会议召开情况

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于 2017 年 6 月 6 日在北京市朝阳区容达路中国电科太极信息产业园 C 座会议中心以现场方式召开。会议通知于 2017 年 5 月 26 日以电话、书面形式发出。会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

审议通过《关于选举第五届监事会召集人的议案》

公司于 2017 年 6 月 6 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于监事会换届及选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，选举王玉忠先生、李竹梅女士、冯丹丹女士为第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李春梅女士、杨春秀女士共同组成第五届监事会。

为保证监事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举王玉忠先生为公司第五届监事会召集人。任期三年（从监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满）。

简历详见附件。

审议结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

太极计算机股份有限公司监事会

二零一七年六月六日

附件：王玉忠先生简历

王玉忠，男，51岁，中国国籍，大学本科学历。1996年6月至今历任电子工业部第十五研究所太极机械一车间副主任、信息产业部第十五研究所太极机械二车间主任、中国电子科技集团公司第十五研究所太极机械副厂长兼二车间主任、常务副厂长、厂长、中国电子科技集团公司第十五研究所办公室主任、所长助理。

王玉忠先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒。