

证券代码：002368

证券简称：太极股份

公告编号：2018-009

## 太极计算机股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及其监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议召开情况

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议，于2018年3月21日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2018年3月30日下午14:00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3层恒山厅召开，会议应到监事五名，实际到会监事五名。会议由监事会召集人王玉忠主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

### 二、会议审议情况

1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核太极计算机股份有限公司2017年年度及其摘要报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2017年度财务决算报告》。

2017年公司实现营业收入53.00亿元，比2016年增长1.54%；实现毛利11.67

亿元，比 2016 年增 12.26%；2017 年共计发生销售费用 9862.94 万元，管理费用 71925.28 万元，财务费用 1457.34 万元，比 2016 年分别增长 21.06%、15.36%和 -22.78%；2017 年实现净利润 28637.57 万元，比 2016 年减少 2.83%；净利率 5.40%。2017 年归属于母公司股东的净利润 29194.06 万元，比 2016 年减少 3.22%。加权平均净资产收益率 11.59%，比 2016 年减少 0.18%，基本每股收益 0.7022 元，比 2016 年减少 3.18%。

监事会认为公司《2017年度财务决算报告》真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

4、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《2017年度利润分配预案》。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司实现归属于上市公司股东的净利润291,940,637.20元。母公司实现净利润225,783,934.91元，加期初未分配利润599,899,435.41元，本年已分配利润90,600,195.49元，可供分配的利润735,083,174.83元，提取法定盈余公积金22,578,393.49元，实际可供股东分配利润为：712,504,781.34元。

公司拟以现股本（415,229,246股）为基数，按每10股分配现金股利2.11元（含税）进行分配，共计分配利润87,613,370.91元，分配后公司结余未分配利润624,891,410.43元。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

5、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会认为：公司内部控制自我评价报告符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求，真实、完整地反映了公司的内部控制状况和各项制度的建立健全情况。

6、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任2018年审计机构的议案》。

经核查，监事会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2017年度审计报告》真实、准确的反映了公司2017年度的财务状况和经营成果，该所在担任公司的审计机构时，坚持公允、客观的态度进行独立审计，同意公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务报告审计机构。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

7、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2018年度日常关联交易预计的议案》。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

8、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：依据财政部的相关要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。

9、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 30 日