

太极计算机股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第十六次会议通知于2019年4月12日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于2019年4月25日于公司C区会议中心以现场表决的方式召开。

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王玉忠先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文的议案》

经审核，监事会认为：公司编制和审核2019年第一季度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。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

监事会认为：本次回购注销已授予的部分限制性股票的相关事项符合公司《太极计算机股份有限公司限制性股票激励计划及首期授予方案（草案修订稿）》及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《关于与中国电子科技财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》

监事会认为：公司与财务公司签订《金融服务协议》，遵循了公开、公平、公正的原则，有利于公司持续、良性发展，不会影响公司的独立性，没有损害公司及其非关联股东（特别是中小股东）的权益。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》

经审核，公司监事会认为：本次执行新会计准则并变更相关会计政策是公司根据财政部相关文件要求对原会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意执行新会计准则并变更相关会计政策。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、《第五届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

监事会

2019年4月25日