

太极计算机股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

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”)第五届监事会第十七次会议, 于2019年8月9日以当面、电话或电子邮件的方式发出, 并于2019年8月20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座会议中心召开, 会议应到监事5名, 实到监事5名。会议由监事会召集人王玉忠先生主持, 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

(一) 审议通过了《关于<2019年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核, 监事会认为: 董事会编制和审核公司2019年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定, 内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况, 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《关于会计政策变更的议案》

经审核, 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

2019 年 8 月 20 日