

证券代码：002368

证券简称：太极股份

公告编号：2022-051

债券代码：128078

债券简称：太极转债

太极计算机股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及其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、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第六届监事会第二次会议通知于2022年8月19日以当面、电话或电子邮件的方式发出，并于2022年8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座会议中心以现场表决的形式召开。

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，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、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

经核查，监事会认为：董事会编制和审核2022年半年度报告及其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2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经核查，监事会认为：公司2022年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《关于2022年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、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。

（三）审议通过了《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》

经核查，监事会认为：公司拟聘任的大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供客观、公允的审计服务，监事会同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过了《关于2022年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行信用减值损失及资产减值损失计提，符合公司的实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提信用减值损失及资产减值损失。

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

2022年8月30日