

证券代码：002368

证券简称：太极股份

公告编号：2022-033

债券代码：128078

债券简称：太极转债

太极计算机股份有限公司 第五届监事会第三十五次会议决议公告

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、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”）第五届监事会第三十五次会议通知于2022年7月8日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出，并于2022年7月11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方式召开。

本次会议应到监事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》《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《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会任期届满，监事会同意提名胡雷先生、李晓平先生、陈凤雯女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。以上非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，原监事仍将按照有关规定和要求履行监事职务。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-035）。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

监事会

2022年7月11日