

证券代码：002368

证券简称：太极股份

公告编号：2023-052

转债代码：128078

转债简称：太极转债

太极计算机股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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”）第六届监事会第七次会议通知于2023年4月17日以直接送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2023年4月27日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座会议中心以现场结合通讯方式召开。

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胡雷先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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2023年第一季度报告的议案》

经核查，监事会认为：董事会编制和审核2023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，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。

三、备查文件

1、第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

太极计算机股份有限公司
监事会

2023年4月27日