

太极计算机股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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”）第六届监事会第十一次会议通知于2024年4月3日以直接送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2024年4月17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《2023年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《2023年年度报告及其摘要》

监事会认为：董事会编制和审核公司2023年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，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。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《2023年度财务决算报告》

监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过了《2023年度利润分配预案》

监事会认为：董事会拟定的《2023年度利润分配预案》符合《公司章程》规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规，监事会一致同意2023年度利润分配预案。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过了《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》

监事会认为：公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）的编制程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，考虑了差异化的现金分红政策，明确了现金分红的条件和比例，有利于建立持续、稳定、科学、透明的回报规划和机制，有利于公司利润分配政策的连续性和稳定性，在兼顾公司的可持续健康发展的基础上实现对投资者的合理投资回报。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司内部控制评价报告符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他相关文件的要求，真实、完整地反映了公司的内部控制状况和各项制度的建立健全情况。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过了《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》

监事会认为：公司出具的关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告，公正、客观地反映了中国电子科技财务有限公司的内部控制、经营管理等情况，中国电子科技财务有限公司的经营资质、内控建设、经营情况均符合开展金融服务的要求，不存在损害本公司或中小股东利益的情形。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过了《关于2023年度计提信用减值损失和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和资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、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和资产减值损失。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（十）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

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

2024年4月17日