

太极计算机股份有限公司

第六届监事会第十九次会议决议公告

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”）第六届监事会第十九次会议通知于 2025 年 10 月 21 日以直接送达、电话或电子邮件形式发出，会议于 2025 年 10 月 29 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 2025 年第三季度报告>的议案》

经核查，监事会认为：董事会编制和审核 2025 年第三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。

（二）审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》

监事会认为：公司拟聘任的天健会计师事务所（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，监事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

2025 年 10 月 29 日