

安泰科技股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司第七届监事会第五次会议通知于2018年9月20日以书面和邮件形式发出，据此通知，会议于2018年9月26日以通讯方式召开。会议应出席监事5名，实际出席5名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议讨论并通过如下决议：

1、审议《关于调整中期票据及超短期融资券注册和发行额度的议案》

赞成5票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于2018年9月28日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司关于调整中期票据及超短期融资券注册和发行额度的公告》。

本议案需经公司股东大会审议通过。

2、审议《关于提请股东大会授权经营层全权办理本次注册和发行中期票据相关事宜的议案》；

赞成5票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于2018年9月28日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司关于调整中期票据及超短期融资券注册和发行额度的公告》。

本议案需经公司股东大会审议通过。

特此公告。

安泰科技股份有限公司监事会

2018年9月28日