

安泰科技股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

安泰科技股份有限公司第七届监事会第八次会议通知于2019年2月25日以书面形式发出，据此通知，会议于2019年3月7日以现场及通讯方式召开。会议应到监事5名，实到5名。会议主持人为王社教监事会主席。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、《安泰科技 2018 年度总裁工作报告》

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、《安泰科技 2018 年度财务决算报告》

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需经公司股东大会审议通过。

3、《安泰科技 2018 年年度报告》

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议《安泰科技股份有限公司 2018 年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

本议案需经公司股东大会审议通过。

4、《安泰科技 2018 年度监事会工作报告》；

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需经公司股东大会审议通过。

5、《安泰科技 2018 年度内部控制评价报告》

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：该报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况，公司组织完善、制度健全，内部控制制度合理有效。截至 2018 年 12 月 31 日公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。

6、《安泰科技 2018 年度内部控制审计报告》

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、《安泰科技关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》；

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

本议案需经公司股东大会审议通过。

8、《安泰科技关于 2019 年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》；

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：经审核，此次 2019 年度日常经营关联交易预计的事项，符合公司正常的经营需要，不存在损害公司利益和广大中小股东利益的情况。公司审议 2019 年度日常经营关联交易预计事项的程序符合相关法规规定。

安泰科技与控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司的关联交易预计事项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

2019 年 3 月 11 日