

证券代码：000969
债券代码：112049
债券代码：112101

证券简称：安泰科技
债券简称：11安泰01
债券简称：12安泰债

公告编号：2016-007

安泰科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

安泰科技股份有限公司第六届监事会第十二次会议通知于2016年3月18日以书面形式发出，据此通知，会议于2016年3月29日在公司召开。会议应到监事5名，实到5名。会议主持人为李波监事会主席。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2015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2015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2015年年度报告》

监事会认为：公司2015年年度报告真实、客观地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果，并经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的审计报告。

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。

4、《安泰科技2015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2015年度内部控制评价报告》

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2015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。

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、《安泰科技 2015 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 2016 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。

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

2016 年 3 月 31 日