

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：2016-036

安泰科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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六届监事会第十四次会议通知于2016年6月13日以书面形式发出，据此通知，会议于2016年6月25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、《关于公司拟注册和发行中期票据及超短期融资券的议案》

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。

2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次注册和发行中期票据及超短期融资券相关事宜的议案》

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6月25日