

安泰科技股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

安泰科技股份有限公司第七届监事会第二次会议通知于2018年3月18日以书面形式发出，据此通知，会议于2018年3月29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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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、《安泰科技年度募集资金的存放与使用情况报告及鉴证报告》；

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的《安泰科技股份有限公司年度募集资金的存放与使用情况报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在募集资金存放和使用违规的情形。

9、《安泰科技关于 2018 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。

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。

10、《公司 2017 年度重要会计政策变更的议案》

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的

合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

特此公告。

安泰科技股份有限公司监事会

2018年3月31日