

安泰科技股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

安泰科技股份有限公司第七届监事会第十四次会议通知于2020年8月17日以书面形式发出，据此通知，会议于2020年8月27日以现场方式召开。会议应到监事5名，实到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 and 公司章程的规定。

本次会议讨论并通过如下决议：

《安泰科技股份有限公司2020年半年度报告全文》；

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2020年半年度报告全文》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。

特此公告。

安泰科技股份有限公司监事会

2020年8月31日