

安泰科技股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安泰科技股份有限公司第八届监事会第六次会议通知于2022年8月11日以书面形式发出，据此通知，会议于2022年8月22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。

二、监事会会议审议情况

本次会议讨论并通过如下决议：

1、《安泰科技股份有限公司2022年半年度报告》；

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2022年半年度报告》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。

相关内容详见公司2022年8月24日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司2022年半年度报告》。

三、备查文件

1、安泰科技股份有限公司第八届监事会第六次会议决议。

特此公告。

安泰科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 24 日