

安泰科技股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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。

安泰科技股份有限公司第九届监事会第一次会议通知于2024年9月23日以书面形式发出，据此通知，会议于2024年10月9日以现场暨通讯方式召开。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、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议讨论并通过如下决议：

1、《关于选举公司第九届监事会主席的议案》；

赞成5票；反对0票；弃权0票。

公司第九届监事会同意选举金戈女士为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

相关内容详见深圳证券交易所网站（<https://www.szse.cn/index/index.html>）刊登的《安泰科技股份有限公司关于选举监事会主席的公告》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司监事会

2024年10月10日