

安泰科技股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

安泰科技股份有限公司第九届监事会第三次会议通知于2025年3月14日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于2025年3月26日以现场方式召开。会议应到监事5名，实到5名。会议主持人为金戈监事会主席。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、《公司2024年度总经理工作报告》

赞成5票；反对0票；弃权0票。

2、《公司2024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《2024年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需公司2024年度股东大会审议通过。

相关内容详见公司2025年3月28日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司2024年年度报告》。

3、《公司2023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2024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。

相关内容详见公司2025年3月28日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

4、《公司 2024 年度内部控制审计报告》

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2025 年 3 月 28 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司内部控制审计报告》。

5、《公司 2024 年度财务决算报告》

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需公司 2024 年度股东大会审议通过。

相关内容详见公司 2025 年 3 月 28 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司审计报告》。

6、《公司 2024 年度利润分配预案》

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，不存在损害中小股东利益的情形。

本议案尚需公司 2024 年度股东大会审议通过。

相关内容详见公司 2025 年 3 月 28 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

7、《公司关于 2024 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。

相关内容详见公司 2025 年 3 月 28 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

8、《公司关于会计政策变更的议案》

赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，能使公司更加准确地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。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。相关内容详见公司 2025 年 3 月 28 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

9、《关于 2025 年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》

监事会认为：经审核，此次 2025 年度日常经营关联交易预计的事项，符合公司正常的经营需要，不存在损害公司利益和广大中小股东利益的情况。公司审议 2025 年度日常经营关联交易预计事项的程序符合相关法规规定。

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赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票（因交易对象为本公司控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司，本议案涉及事项为关联交易，2 名关联监事金戈、傅喻回避表决）。

安泰科技与参股公司的关联交易预计事项赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2025 年 3 月 28 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于 2025 年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的公告》。

本议案尚需公司 2024 年度股东大会审议通过。

10、《公司 2024 年度监事会工作报告》

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需公司 2024 年度股东大会审议。

安泰科技股份有限公司监事会

2025 年 3 月 28 日