

安泰科技股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

安泰科技股份有限公司第七届监事会第十六次会议通知于2021年3月14日以书面形式发出，据此通知，会议于2021年3月24日以现场方式召开。会议应到监事5名，实到5名。会议主持人为汤建新监事会主席。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2020年度总经理工作报告》

赞成5票；反对0票；弃权0票。

2、《安泰科技2020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2020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。

相关内容详见公司2021年3月26日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司2020年年度报告》。

本议案需经公司2020年度股东大会审议通过，具体召开日期另行通知。

3、《安泰科技2020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2020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2021年3月26日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有

限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

4、《安泰科技 2020 年度内部控制审计报告》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2021 年 3 月 26 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、《安泰科技 2020 年度财务决算报告》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2021 年 3 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司审计报告》。

本议案需经公司 2020 年度股东大会审议通过，具体召开日期另行通知。

6、《安泰科技关于 2020 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 2021 年 3 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》。

本议案需经公司 2020 年度股东大会审议通过，具体召开日期另行通知。

7、《安泰科技 2020 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 2020 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。

本议案需经公司 2020 年度股东大会审议通过，具体召开日期另行通知。

相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

8、《安泰科技关于 2021 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。

监事会认为：经审核，此次 2021 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 2021 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 名关联监事汤建新、金戈回避表决）。

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 2020 年度股东大会审议通过，具体召开日期另行通知。

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 2021 年 3 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于 2021 年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的公告》。

9、《安泰科技 2020 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 2021 年 3 月 26 日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。

本议案需经公司 2020 年度股东大会审议通过，具体召开日期另行通知。

10、《关于选举公司第八届监事会监事的议案》；

候选人姓名	赞成	反对	弃权
汤建新	5 票	0 票	0 票
金戈	5 票	0 票	0 票

鉴于公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会提议第八届监事会由五名监事组成，其中职工代表监事三名，股东代表监事两名。监事会同意提名汤建新先生、金戈女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人（上述两名股东代表监事候选人简历详见附件）。

上述两名股东代表监事候选人在通过公司股东大会选举后将与公司已于 2021 年 3 月 12 日召开的职代会联席会议选举产生的三名职工监事共同组成公司第八届监事会。公司职工代表监事选举人员情况详见公司于 2021 年 3 月 13 日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司关于选举第八届职工代表监事的公

告》。

本议案尚需提交公司将于 2021 年 4 月 13 日（周二）下午 14:30 召开的 2021 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

安泰科技股份有限公司监事会

2021 年 3 月 26 日

附件：

安泰科技股份有限公司

第八届监事会非职工监事候选人简历

汤建新先生：

1964年生，法学硕士，工商管理硕士，一级高级经济师，具有中国律师资格、企业法律顾问执业资格。曾任中国航空工业总公司法律事务中心合同事务处副处长、处长，中国航空工业第二集团公司办公厅法律事务办公室主任，国有企业监事会职工监事，中国航空工业集团公司资产管理事业部专务、资产管理事业部运营监控部部长。现任公司第七届监事会主席，中国钢研科技集团有限公司总法律顾问，兼任中国钢研科技集团有限公司合规部主任，中国钢铁工业协会法律分会副会长。

该监事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情况。不存在不得提名为监事的情形。该监事候选人任公司第七届监事会主席，中国钢研科技集团有限公司总法律顾问、合规部主任，与本公司及公司控股股东存在关联关系，与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。该监事候选人未持有安泰科技股票。该监事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。该监事候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

金戈女士：

1975年生，经济学硕士，国家注册会计师，注册税务师，高级会计师。曾任钢铁研究总院审计室副科级审计员，中国钢研科技集团有限公司审计室审计主管。现任公司第七届监事会监事，中国钢研科技集团有限公司合规部副主任、现兼任北京金自天正智能控制股份有限公司监事、钢研纳克检测技术股份有限公司监事。

该监事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。不涉嫌犯罪被司法机关

立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情况。不存在不得提名为监事的情形。该监事候选人任公司第七届监事会监事，中国钢研科技集团有限公司合规部副主任，与本公司及公司控股股东存在关联关系，与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。该监事候选人未持有安泰科技股票。该监事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。该监事候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。