

安泰科技股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议通知于2022年4月11日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2022年4月21日以通讯方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席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。

会议讨论并通过如下决议：

1、《安泰科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文》；

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 2022 年第一季度报告全文》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。

相关内容详见公司 2022 年 4 月 23 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 23 日