

## 安泰科技股份有限公司 第八届监事会第八次临时会议决议公告

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八届监事会第八次临时会议通知于 2024 年 9 月 9 日以书面形式发出，据此通知，会议于 2024 年 9 月 18 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、《关于选举第九届监事会股东代表监事的议案》；**

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第八届监事会任期已于 2024 年 4 月 12 日届满，公司监事会提名金戈女士、傅喻女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人。

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公司监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制选举。

特此公告。

安泰科技股份有限公司监事会

2024 年 9 月 19 日