

证券代码：831063

证券简称：ST 安泰股

主办券商：国元证券

## 安徽省安泰科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 2 月 21 日
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 18 日以书面方式通知
- 会议主持人：监事会主席丁晓冬先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，合法合规有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会监事的议案》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司监事会推荐，提名丁晓冬先生、王玮娜女士为第五届监事会监事候选人，提交监事会逐项表决。公司第五届监事会监事经股东大会选举产生即生效，任期三年。

#### 2. （1）提名丁晓冬先生为公司第五届监事会监事候选人

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### （2）提名王玮娜女士为公司第五届监事会候选人

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

经与会监事签字的《安徽省安泰科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

安徽省安泰科技股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 21 日