

## 安泰科技股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

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十二次会议通知于2024年8月16日以书面形式发出，据此通知，会议于2024年8月28日以现场方式召开。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 and 公司章程的规定。

本次会议讨论并通过如下决议：

**1、《安泰科技股份有限公司2024年半年度报告》；**

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2024年半年度报告》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2024年8月30日在巨潮资讯网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2024年半年度报告》。

**2、《关于安泰科技股份有限公司回购注销限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票及调整回购价格的议案》**

赞成5票；反对0票；弃权0票。

公司首次授予的激励对象中1人因病身故而不再符合激励条件，其已获授但尚未解锁的限制性股票共70,000股需进行回购注销，公司董事会决定对其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。该事项符合公司股权激励计划以及有关法律、法规的相关规定，履行的程序合法有效。同意公司回购注销限制性

股票激励计划部分限制性股票。

特此公告

安泰科技股份有限公司监事会

2024年8月30日