

证券代码：831063

证券简称：安泰股份

主办券商：国元证券

安徽省安泰科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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8月29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8月19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〈安徽省安泰科技股份有限公司 2024 年半年度报告〉的议案》议案

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽省安泰科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-046）。

2. 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。

本议案无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五届监事会第三次会议决议》

安徽省安泰科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 30 日