

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 第五届监事会第一次会议决议公告

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3月8日
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月5日书面方式通知到各位监事。
- 会议主持人：监事会主席丁晓冬
- 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《关于选举监事会主席的议案》

1. 议案内容：

因公司第五届监事会成员已经由 2024 年第一次临时股东大会选举产生，现选举丁晓冬先生担任公司第五届监事会主席，任期自即日起至本届监事会任期届满之日止。详细情况请见公司于 2024 年 3 月 8 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监事会主席的任命公告》(公告编号：2024-020)。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《安徽省安泰科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

安徽省安泰科技股份有限公司

监事会

2024年3月8日