

证券代码：000969

证券简称：安泰科技

公告编号：2008-004

## 安泰科技股份有限公司

### 第三届监事会第一次临时会议决议公告

安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次临时会议于2008年2月28日在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，会议应出席监事5名，实际亲自出席4名，委托出席1名（监事曹大明先生出差在外，委托监事张晋华先生代为出席并表决），符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

会议审核了公司股票期权激励计划（草案），并对计划的本次获授股票期权的激励对象进行了核查，监事会认为：本次股票期权激励计划符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等相关法律法规的规定；本次激励计划激励对象符合证监会《上市公司股权激励管理办法》（试行）和国务院国资委《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》对于激励对象的规定，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

赞成5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安泰科技股份有限公司监事会

2008年3月1日