

证券代码：000969

证券简称：安泰科技

公告编号：2009-022

安泰科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

安泰科技股份有限公司第四届监事会第七次会议于 2009 年 7 月 17 日召开。会议应到监事 5 名，实到 3 名（监事会主席李波先生、监事王淮先生因出差在外，无法出席会议）。会议程序符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

本次会议讨论并通过如下议案：

1、《安泰科技股份有限公司 2009 年半年度报告》；

赞成 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

监事会认为：

公司 2009 年半年度报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

2、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

赞成 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

本议案需经公司股东大会审议通过。

特此公告。

安泰科技股份有限公司监事会

2009 年 7 月 21 日