

## 安泰科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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四届监事会第十四次会议通知于 2011 年 2 月 18 日以书面形式发出，据此通知，会议于 2011 年 3 月 2 日召开。会议应到监事 5 名，实到 5 名。会议由公司监事会主席李波先生主持。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决议：

1、《安泰科技 2010 年度总裁工作报告》；

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、《安泰科技 2010 年度财务决算报告》；

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、《安泰科技 2010 年年度报告》；

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司 2010 年年度报告真实、客观地反映了公司 2010 年度的财务状况和经营成果，并经天职国际会计师事务所有限公司出具标准无保留意见的审计报告。

4、《安泰科技 2010 年度内部控制自我评价报告》及《安泰科技 2010 年度内部控制专项报告》；

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：经对照深交所《上市公司内部控制指引》，公司在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面已建立了基本健全的、合理的内部控制制度，公司内部控制规范、严

格、充分、有效，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求。公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至 2010 年 12 月 31 日公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。公司内部控制自我评估报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。

5、《安泰科技前次募集资金使用情况报告》；

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、《安泰科技 2010 年度监事会工作报告》；

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 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**

**2011 年 3 月 2 日**