

证券代码：000969

证券简称：安泰科技

公告编号：2013—003

安泰科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

安泰科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议通知于 2013 年 1 月 10 日以书面形式发出，据此通知，会议于 2013 年 1 月 21 日以通讯方式召开，会议应出席监事 5 人，实际亲自出席 5 人。本次会议符合《公司法》和本公司章程等规定

会议讨论并通过《安泰科技股份有限公司关于对部分已授予股票期权进行注销的议案》；

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司监事会对本次注销股票期权的原因、数量和激励对象名单进行核查后认为：根据首期股票期权激励计划，公司 2011 年业绩未达到首期股票期权激励计划第三个行权期行权条件，同意注销 93 名激励对象第三个行权期所涉及的已授予但未满足行权条件的共计 403.404 万份股票期权。本次注销完成后，公司首期股票期权激励计划已执行完毕。

特此公告。

安泰科技股份有限公司监事会

2013 年 1 月 23 日