

安泰科技股份有限公司 第六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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司第六届监事会第一次会议通知于2014年4月30日以书面形式发出，据此通知，会议于2014年5月15日召开，会议应到监事5人，实到5人。本次会议符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

会议讨论并通过如下决议：

审议通过《关于选举安泰科技第六届监事会主席议案》；

选举李波先生为安泰科技第六届监事会主席（简历附后）；

赞成5票；反对0票；弃权0票。

李波先生：1963年生，工学博士，教授级高级工程师，博士生导师，享受政府特殊津贴。曾任钢铁研究总院新材料研究所副所长，钢铁研究总院院长助理兼院务企划部主任、副院长，公司功能材料事业部总经理、第四届监事会主席。现任公司第五届监事会主席，中国钢研科技集团有限公司副总经理、党委常委，同时兼任北京纳克分析仪器有限公司董事长、新冶高科技集团有限公司董事、中国钢研科技集团工程技术有限公司董事长、中国稀土学会副理事长、中国材料学会常务理事。2007年当选为国家级“新世纪百千万人才工程”。

李波先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。李波先生任公司控股股东中国钢研科技集团有限公司副总经理、党委常委，与本公司及控股股东存在关联关系。李波先生持有安泰科技股票132,003股。

特此公告。

安泰科技股份有限公司监事会

2014年5月15日