

证券代码：000969
债券代码：112049
债券代码：112101

证券简称：安泰科技
债券简称：11安泰01
债券简称：12安泰债

公告编号：2015-066

安泰科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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六届监事会第十次会议通知于 2015 年 10 月 13 日以书面形式发出，据此通知，会议于 2015 年 10 月 23 日以通讯方式召开。会议应到监事 5 名，实到 5 名。本次会议符合《公司法》和本公司章程等规定。

本次会议审议通过了：

1、《安泰科技股份有限公司 2015 年第三季度报告》。

监事会认为：董事会对《安泰科技股份有限公司 2015 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、《安泰科技股份有限公司关于 2015 年度调整日常关联交易额的议案》

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

2015年10月27日