

安泰科技股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议通知于 2017 年 12 月 22 日以书面形式发出，据此通知，会议于 2017 年 12 月 28 日以现场及通讯方式召开。会议应到监事 5 名，实到 5 名。会议主持人为李波监事会主席。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议审议并通过如下决议：

《关于选举公司第七届监事会监事的议案》

候选人姓名	赞成	反对	弃权
王社教	5 票	0 票	0 票
金戈	5 票	0 票	0 票
高爱生	5 票	0 票	0 票

鉴于公司第六届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会提议第七届监事会由五名监事组成，其中职工代表监事二名，股东代表监事三名。监事会同意提名王社教先生、金戈女士、高爱生先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人（上述三名股东代表监事候选人简历详见附件）。

上述三名股东代表监事候选人在通过公司股东大会选举后将与公司职工代表大会选举产生的二名职工监事共同组成公司第七届监事会。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安泰科技股份有限公司监事会

2017 年 12 月 29 日

附件：

安泰科技股份有限公司 第七届监事会股东代表监事候选人简历

王社教先生：1966年生，管理学博士学位，高级会计师，曾任冶金部自动化研究院传动所财务科副科长、计划财务部常务副主任兼财务科科长，北京金自天正智能控制股份有限公司财务金融部副部长、会计室主任、财务金融部部长，冶金自动化研究设计院财务经济部主任，曾兼任北京金自天正智能控制股份有限公司监事、乐普（北京）医疗器械股份有限公司独立董事。曾任安泰科技股份有限公司第六届董事会董事。现任中国钢研科技集团有限公司副总会计师、财务部主任。

该监事候选人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。不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情况。不存在不得提名为监事的情形。该监事候选人任中国钢研科技集团有限公司副总会计师、财务部主任，与本公司不存在关联关系，与公司控股股东存在关联关系，与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。该监事候选人未持有安泰科技股份有限公司股票。该监事候选人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纪律处分。该监事候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

金戈女士：1975年生，经济学硕士，国家注册会计师，注册税务师，高级会计师。曾任钢铁研究总院审计室副科级审计员、审计室审计主管(副科级)、审计室审计主管(正科级)。现任中国钢研科技集团有限公司审计部副主任、现兼任北京金自天正智能控制股份有限公司监事、钢研纳克检测技术股份有限公司监事。

该监事候选人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。不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情况。不存在

不得提名为监事的情形。该监事候选人中国钢研科技集团有限公司审计部副主任，与本公司不存在关联关系，与公司控股股东存在关联关系，与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。该监事候选人未持有安泰科技股份有限公司股票。该监事候选人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纪律处分。该监事候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

高爱生先生：1963年生，硕士学历（北京航空航天大学），高级会计师。曾任中国航空机载设备总公司财务处副处长、处长、总经理助理、副总经理，中国直升机公司副总经理，中航惠腾风电设备股份有限公司财务总监、董事会秘书。现任安泰天龙钨钼科技有限公司财务总监、董事会秘书。现兼任威海多晶钨钼科技有限公司监事，天龙国际企业（香港）有限公司董事。

该监事候选人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纪律处分。不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情况。不存在不得提名为监事的情形。该监事候选人任安泰天龙钨钼科技有限公司财务总监，董事会秘书，与本公司存在关联关系，与公司控股股东及其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。该监事候选人持有安泰科技股份有限公司股票1,463,165股，占0.14%。该监事候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。