

安泰科技股份有限公司

第八届监事会第一次临时会议决议公告

本公司及董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。

1、《关于变更公司第八届监事会股东代表监事的议案》

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经公司控股股东中国钢研科技集团有限公司推荐，汤建新先生不再担任公司第八届监事会监事、监事会主席，胡杰先生被推荐为公司第八届监事会股东代表监事候选人。（上述股东代表监事候选人简历详见附件）

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司关于变更公司第八届监事会股东代表监事的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

2、《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司监事会选举金戈女士为公司第八届监事会监事主席。简历如下：

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，中国钢研科技集团有限公司审计室审计主管、审计部副主任、合规部副主任，安泰科技第七届监事会监事。现任安泰科技第八届监事会监事，中国钢研科技集团有限公司审计部主任，兼任北京钢研高纳科技股份有限公司监事、钢研纳克检测技术股份有限公司监事。

金戈女士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。金戈女士任中国钢研科技集团有限公司审计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。金戈女士未持有安泰科技股票。金戈女士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,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。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2022 年 7 月 8 日

附件：

安泰科技股份有限公司

第八届监事会股东代表监事候选人简历

胡杰先生：

1981年生，大学本科学历，高级会计师。历任中国钢研科技集团有限公司财务部国有资产管理办公室副主任、综合管理处副处长、处长。现任中国钢研科技集团有限公司财务金融部副主任。

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财务金融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。