1
证券代码：000969 证券简称：安泰科技公告编号：2019-044 安泰科技股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
安泰科技股份有限公司第七届监事会第十次会议通知于 2019 年 8 月 19 日以
书面形式发出，据此通知，会议于 2019 年 8 月 29 日以现场方式召开。会议应到
监事 5 名，实到 5 名。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。
本次会议讨论并通过如下决议：
1、《安泰科技股份有限公司 2019 年半年度报告全文》；
赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审核，监事会认为：
董事会编制和审议《安泰科技股份有限公司 2019 年半年度报告全文》的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、《关于公司会计政策变更的议案》；
赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司监事会认为：公司依据财政部的要求，对公司原会计政策及相关会计科
目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，董事会审议公司会计政策变更的决
策程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的
情形，同意本次会计政策变更。
3、《关于中国钢研豁免履行注入山东稀土控股权承诺事项的议案》；
赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司监事会认为：公司控股股东提请豁免承诺事项符合《深圳证券交易所股
票上市规则》、《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关
联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定。该事项的审议和决策程序
符合法律、法规及相关制度的规定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。我
们同意本次豁免承诺事项，并将该议案提交股东大会审议。

2
特此公告。安泰科技股份有限公司监事会
2019 年 8 月 31 日