证券代码：000969

证券简称：安泰科技

公告编号：2018-066

安泰科技股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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七届监事会第七次会议通知于2018年12月5日以书面和邮件形式发出，据此通知，会议于2018年12月10日在公司召开。会议应到监事5名，实到5名。会议主持人为王社教监事会主席。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。

本次会议讨论并通过如下决议：

审议通过《关于公司控股股东再次变更注入稀土矿业务资产部分承诺内容的议案》

赞成5票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：

本次控股股东再次变更注入稀土矿业务资产部分承诺内容事项符合公司实际需要，符合中国证监会《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》及其他相关法律法规的有关规定，有利于保护公司和全体股东的利益。同意将该议案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

2018年12月11日