证券代码：300719　　证券简称：安达维尔　　公告编号：2018-072

北京安达维尔科技股份有限公司
第一届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会议通知及会议材料于2018年10月16日通过电子邮件、电话等形式送达至各位监事。

2、本次监事会于2018年10月26日以现场会议的方式在北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号5幢3层第一会议室召开。

3、本次监事会应出席会议的监事3人，亲自出席会议的监事3人。

4、本次监事会由监事会主席刘浩东先生主持。

5、本次监事会会议出席人数、召开及表决程序、议事内容等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京安达维尔科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于<公司2018年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2018年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2018年第三季度报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

2、审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

经审核，监事会认为：原激励对象董明强因个人原因已不在公司（含全资子公司）任职，且已办理完离职手续，因此已不符合激励对象条件，公司本次回购注销该激励对象所持已获授但尚未解锁的15,000股限制性股票，回购价格为授予价格8.50元/股，符合相关法律法规及公司《2018年限制性股票激励计划》的规定，程序合法合规。公司监事会同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：原激励对象苍岩枫、李红军、郑致刚、董明强4人因个人原因已不在公司（含全资子公司）任职，且已办理完离职手续，因此已不符合激励对象条件，公司回购注销该4名激励对象所持已获授但尚未解锁的5.25万股限制性股票，回购价格为授予价格8.50元/股，符合相关法律法规及公司《2018年限制性股票激励计划》的规定，程序合法合规。公司监事会同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。

具体内容详见公司分别于2018年8月27日及同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》及相关意见。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《公司第一届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

北京安达维尔科技股份有限公司监事会

2018 年 10 月 26 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn