

**北京安达维尔科技股份有限公司**  
**第一届监事会第十九次会议决议公告**

本公司及监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。

**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”）第一届监事会第十九次会议于2019年1月4日以现场表决的方式在北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号5幢三层第一会议室召开。

2、本次会议于2019年1月1日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件，全体监事一致同意召开本次监事会临时会议。

3、本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。

4、本次监事会由监事刘浩东先生主持，公司董事会秘书乔少杰先生列席了本次监事会。

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《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：

**（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届非职工监事候选人的议案》**

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为了顺利完成监事会的换届选举工作，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序对监事会进行换届选举。公司监事会提名徐艳波女士、刘娴女士为第二届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会决议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的相关公告。

表决情况：

1. 关于提名徐艳波女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决；

2. 关于提名刘娴女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行分项投票表决。

## （二）审议通过《关于第二届监事会监事薪酬的议案》

监事会认为：依据公司所在行业、地区、市场薪酬水平，并结合公司实际经营情况，公司第二届监事会监事的薪酬计划如下：

公司监事不领取监事津贴，监事在公司或子公司任职的按其所任职公司或子公司岗位职务的薪酬制度领取报酬，监事因履职产生的费用实报实销。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

## 三、备查文件目录

1、北京安达维尔科技股份有限公司第一届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

北京安达维尔科技股份有限公司

监事会

2019年1月4日