

北京安达维尔科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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

北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2019年1月24日以现场表决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。第二届监事会第一次会议通知于2019年1月24日股东大会取得表决结果后以现场通知形式送达至全体监事。本次会议由全体监事推选徐艳波女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。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：

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司监事会选举徐艳波女士为公司第二届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会决议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

三、备查文件目录

1、北京安达维尔科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

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24日