

## 北京安达维尔科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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

1、北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2020年3月27日以通讯表决的方式召开。

2、根据《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，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，缺席0人。

4、本次监事会由监事会主席徐艳波女士主持，公司董事会秘书列席了本次监事会。

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：

#### 1、审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》

经审核，监事会认为：公司对全资子公司北京安达维尔航空设备有限公司（以下简称“航设公司”）、北京安达维尔机械维修技术有限公司（以下简称“机械公司”）以债转股的方式进行增资，有助于优化全资子公司航设公司、机械公司的资产负债结构，满足其经营资金需求，符合公司的长远发展战略和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

《关于以债转股方式对全资子公司增资的公告》（公告编号：2020-013）具

体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

## **2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》**

经审核，监事会认为：根据公司募集资金投资项目进展情况，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司及全资子公司使用不超过人民币10,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，符合公司和股东利益最大化的原则；公司使用不超过10,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。议案内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2020-014) 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

## **3、审议通过了《关于公司及全资子公司申请综合授信并由公司为全资子公司提供担保的议案》**

经审核，监事会认为：为满足全资子公司航设公司、机械公司的日常经营和业务发展的需要，公司计划为航设公司、机械公司向银行申请总额不超过人民币23,000万元的授信提供相应担保。具体担保期限、担保范围、实施时间等按与银行最终签订的合同执行。公司将在上述额度内根据实际情况提供相应担保，并单次或逐笔签订具体的担保协议。上述担保事项是为了满足其日常经营中的资金需求，有利于公司长远的发展，符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及深圳证券交易所的各项规定，履行了相应程序，不存在损害公司及股

东利益的情形。因航设公司、机械公司资产负债率超过70%，本次担保事项还需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-015）具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

### 三、备查文件

1、北京安达维尔科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

北京安达维尔科技股份有限公司监事会

2020年3月30日