

**北京安达维尔科技股份有限公司**  
**第二届监事会第十二次会议决议公告**

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”）第二届监事会第十二次会议于2020年4月22日以通讯方式的方式召开。

2、本次会议会议通知于2020年4月12日以邮件方式发出，全体监事一致同意召开本次监事会会议。

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、本次董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〈公司2019年度监事会工作报告〉的议案》**

2019年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，并出具了《公司2019年度监事会工作报告》。

《公司2019年度监事会工作报告》具体内容详见公司2020年4月24日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

**2、审议通过了《关于〈公司2019年年度报告〉及其摘要的议案》**

经审核，监事会认为：公司编制和审核《公司2019年年度报告》及其摘要的程序符合法律、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2019年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2019年年度报告》全文及其摘要详见公司2020年4月24日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》**

报告内容详见公司2020年4月24日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于〈公司2019年度审计报告〉的议案》**

报告内容详见公司2020年4月24日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

### **5、审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》**

经审核，监事会认为：鉴于公司经营规模不断扩大，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司2019年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

### **6、审议通过了《关于〈公司2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

经审核，监事会认为：公司董事会出具的《公司2019年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，报告期内，公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部

控制的实际情况，监事会对《公司2019年度内部控制评价报告》未有异议。

报告内容详见公司2020年4月24日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

#### **7、审议通过了《关于〈公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》**

经审核，监事会认为：2019年度，在募集资金的使用管理上，公司按照《募集资金管理制度》的要求进行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

报告内容详见公司2020年4月24日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

#### **8、审议通过了《关于公司续聘2020年度外部审计机构的议案》**

监事会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度对公司的审计工作情况进行了认真核查，认为信永中和会计师事务所在进行各项审计工作的过程中勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表独立审计意见，较好地履行了责任和义务，同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度外部审计机构。

《关于续聘2020年度外部审计机构的公告》具体内容详见公司2020年4月24日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

#### **9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

#### **10、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》

经审核，监事会认为：鉴于公司2018年、2019年限制性股票激励计划激励对象中郭大宝、王建波、杨毅松由于个人原因已从公司全资子公司离职，上述3人已不符合《2018年激励计划（草案）》、《2019年激励计划（草案）》中有关激励对象的规定。公司本次取消前述3人的激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票的程序以及回购价格均符合相关法律法规及公司《2018年激励计划（草案）》、《2019年激励计划（草案）》的相关规定。

《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》内容详见公司2020年4月24日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

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十二次会议决议。

特此公告。

北京安达维尔科技股份有限公司监事会

2020年4月24日