**证券代码：300719　　证券简称：安达维尔　　公告编号：2020-069**

# 北京安达维尔科技股份有限公司

# 第二届监事会第十五次会议决议公告

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”）第二届监事会第十五次会议于2020年8月14日以现场方式和通讯方式在北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号5幢三层第二会议室召开。

2、本次会议会议通知于2020年8月4日以微信及电子邮件等方式发出，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，其中职工代表监事王隽女士、监事刘娴女士以通讯方式出席会议。

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2020年半年度报告>及其摘要的议案》**

经审核，监事会认为：公司编制和审核《公司2020年半年度报告》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。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

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2020年半年度报告》、《公司2020年半年度报告摘要》。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

**2、审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

经审核，监事会认为：公司2020年上半年度募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司董事会关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-071）。

**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十五次会议决议。

特此公告。

北京安达维尔科技股份有限公司监事会

2020年8月18日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn