

证券代码：300719

证券简称：安达维尔

公告编号：2021-028

北京安达维尔科技股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十一次会议于2021年4月16日以现场方式的方式召开。

2、本次会议的会议通知于2021年4月13日以微信、邮件等方式送达了全体监事。

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〈公司2020年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，认真履行并行使监事会的监督职责，对公司的依法运作情况、财务状况、募集资金使用、对外担保、关联交易、内部控制等方面实施了有效监督，维护了公司及股东的合法权益。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

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2020年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于〈公司2020年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司2020年度报告的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020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。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

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2020年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于〈公司2020年度财务决算报告〉的议案》

经审核，监事会认为：《公司2020年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果等。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

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2020年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于〈公司2020年度审计报告〉的议案》

公司聘任的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《公司2020年度审计报告》。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

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2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，建立了规范的治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制，公司法人治理结构合理健全。公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

6、审议通过了《关于〈公司2020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：2020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。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

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《关于公司续聘2021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）（以下简称“信永中和”）2020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为公司2021年度外部审计机构。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

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2020年度股东大会审议。

8、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。

9、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

象中班杰、陈鹏远、柳亚斌由于个人原因已从公司全资子公司离职；公司2018年限制性股票激励对象付连杰已身故（非因公），上述4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4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。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

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《关于公司2020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2020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2020年度股东大会审议。

11、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，公司及全资子公司拟使用不超过人民币3,000万元的部分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；拟使用不超过人民币3,000万元的部分闲置募集资金（包括将到期的用于暂时现金管理的募集资金）用于暂时补充流动资金，主要用于公司主营业务相关的生产经营活动，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月，到期归还至募集资金专户。现金管理及暂时补充流动资金合计总额不超过未投入募投项目的募集资金，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。

12、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18,000万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，提高其经营效率和盈利能力。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。

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2020年度股东大会审议。

三、备查文件目录

1、北京安达维尔科技股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

北京安达维尔科技股份有限公司监事会

2020年4月20日