

证券代码：300719

证券简称：安达维尔

公告编号：2021-081

北京安达维尔科技股份有限公司

第二届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十六次会议于2021年12月2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2021年11月29日以微信及电子邮件等方式发出。

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，其中职工代表监事郭溟鹏先生以通讯方式出席会议。

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《关于部分募投项目结项和终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司募投项目“航空装备研发能力建设项目”结项及“民航机载设备研制及维修保障能力扩展建设项目”终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，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》等相关规定，是根据公司当前实际情况而做出的合理决策，不影响公司正常生产经营，有利于提高募集资金使用效率，减少

财务费用支出，确保公司生产经营的稳健发展，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次部分募投项目结项和终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募投项目结项和终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

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二十六次会议决议。

特此公告。

北京安达维尔科技股份有限公司监事会

2021年12月6日