

证券代码：300719

证券简称：安达维尔

公告编号：2022-029

## 北京安达维尔科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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

2022年4月22日，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议在北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号院5幢三层第二会议室召开，会议通知于2022年4月19日以专人送达及电子邮件的形式发出。本次会议采用现场的表决方式举行本次会议，由监事会主席徐艳波女士主持，应出席监事3名，亲自出席监事3名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

#### 1、审议通过了《关于〈公司 2021 年度监事会工作报告〉的议案》

2021年，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》、《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。

本议案尚需公司2021年年度股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于〈公司 2021 年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司编制和审核《公司 2021 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、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。

本议案尚需公司 2021 年年度股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》**

经审议，监事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见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。

本议案尚需公司 2021 年年度股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于〈公司 2021 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 2021 年度审计报告》。

具体内容详见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。

### **5、审议通过了《关于〈公司 2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

经审议，公司监事会认为：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。

#### **6、审议通过了《关于〈公司 2021 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：2021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。

#### **7、审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》**

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”）2021 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 2022 年度审计机构。

具体内容详见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。

本议案尚需公司2021年年度股东大会审议。

#### **8、审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划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》**

经审议，监事会认为：鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象中邢鑫涛、孙岩磊、王昆鹏由于个人原因已从公司（含全资子公司）离职，上述 3 人已不符合《2019 年激励计划（草案）》中有关激励对象的规定，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 15,000 股进行回购注销；因公司 2021 年业绩未达到 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期考核条件，公司将回购

注销 2019 年限制性股票激励计划限制性股票 319,500 股。公司本次回购注销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《2019 年激励计划（草案）》的相关规定。

具体内容详见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。

本议案尚需公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **9、审议通过了《关于公司 2021 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 2021 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。

具体内容详见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。

本议案尚需公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **10、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及全资子公司提供担保的议案》**

监事会经审议同意公司及全资子公司 2022 年度申请综合授信并由公司及全资子公司提供担保，累计担保额度不超过人民币 23,000 万元。具体内容详见公司于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上披露的相关公告。

具体内容详见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。

#### **11、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》**

经审议，监事会认为：董事会调整 2021 年限制性股票激励计划部分业绩考

核指标事项的程序和决策合法、有效；调整后的业绩指标能够客观反映公司经营环境的变化和经营成果，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定，有利于公司的持续发展，不存在导致加速行权或提前解除限售的情形，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意此次对业绩考核指标的调整。

具体内容详见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。

本议案尚需公司2021年年度股东大会审议。

## **12、审议了《关于拟购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》**

经审议，监事会认为：为公司及董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员购买责任保险，有利于完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员充分履职，降低公司营运风险，保障公司和广大投资者的利益。该事项的审议和决策程序均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者和公司利益的情形。

具体内容详见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。

公司全体监事已对本议案回避表决，该议案直接提请公司 2021 年年度股东大会审议。

## **13、审议通过了《关于〈公司 2022 年第一季度报告〉的议案》**

经审议，监事会认为：公司编制的《2022 年第一季度报告》，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第一季度经营的实际情况，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。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第二次决议；

特此公告

北京安达维尔科技股份有限公司监事会  
2022年4月26日