

证券代码：300719

证券简称：安达维尔

公告编号：2024-026

## 北京安达维尔科技股份有限公司 第三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

2024年4月12日，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议在北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号院5幢三层会议室召开，会议通知已于2024年4月10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 2023 年度监事会工作报告〉的议案》

2023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、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，0票回避表决。

本议案尚需公司2023年年度股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于〈公司 2023 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2023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，0票回避表决。

本议案尚需公司2023年年度股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》**

经审议，监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023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，0票回避表决。

本议案尚需公司2023年年度股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于〈公司 2023 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2023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，0票回避表决。

### **5、审议通过了《关于〈公司 2023 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，0票回避表决。

### **6、审议通过了《关于续聘 2024 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”）2023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2024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，0票回避表决。

本议案尚需公司2023年年度股东大会审议。

## **7、审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》**

监事会认为：鉴于公司2021年限制性股票激励计划中确定的首次授予部分及预留部分的激励对象中，23名激励对象：杨彬、杜筱晨、李玉国、文军、李富荣、陈国庆、潘竑熹、孟小波、肖娜、张志雄、徐斌、房诚、张子武、姚东辉、李贤文、曾庆志、张卫攀、李亚东、张玉富、贾伟、倪科、周彬、古文斌由于个人原因从公司（含子公司）离职，已不符合激励资格，对应已获授但尚未归属的220万股第二类限制性股票不得归属并由公司作废；1名激励对象：黄小军因触发免职、降职、降薪、调岗等情况，降薪后的薪资级别低于T4+/M1+，对应全部已获授但尚未归属的5万股第二类限制性股票不得归属并由公司作废；2名激励对象崔帆、李永军因触发免职、降职、降薪、调岗等情况而降薪，但降薪后的薪资级别仍在公司规定的T4+/M1+及以上，需要按照其职务变更后的薪资级别调整其可获授的限制性股票的数量，对应的部分已获授但尚未归属的10万股第二类限制性股票不得归属并由公司作废；公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分的第一个归属期公司层面业绩考核未满足要求，即2023年度经审计净利润不低于1.50亿，归属条件未成就，激励对象已获授予但尚未归属的股限制性股票全部取消归属，并作废，共计270万股。公司本次对激励计划授予部分的激励对象人数及授予数量进行相应调整，符合《管理办法》和公司《2021年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》的相关规定，董事会审议该议案的程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于股

东大会对董事会授权范围内的事项，无需再次提交股东大会审议。全体监事一致同意公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。

具体内容详见在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

#### **8、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》**

经审核，监事会认为：公司董事会本次对2021年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》的有关规定，审议程序合法有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于股东大会对董事会授权范围内的事项，无需再次提交股东大会审议。全体监事一致同意公司对2021年限制性股票激励计划授予价格进行调整。

具体内容详见在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

#### **9、审议通过了《关于回购注销 2022 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》**

经审核，监事会认为：鉴于公司2022年限制性股票激励计划激励对象中郜鹏里、曹聪、李娟、张海波、崔景娜由于个人原因已从公司或全资子公司离职，上述5人已不符合《2022年限制性股票激励计划（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100,000股进行回购注销；因公司2023年业绩未达到2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件，公司将回购注销2022年限制性股票激励计划限制性股票429,300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《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次回购注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。

具体内容详见在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需公司2023年年度股东大会审议。

#### **10、审议通过了《关于公司 2023 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2023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。

具体内容详见在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需公司2023年年度股东大会审议。

#### **11、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提供担保的议案》**

经审核，监事会认为：本次授信担保事项符合公司正常生产经营需要，有利于推动公司整体持续稳健发展，符合公司及子公司整体利益，不会损害公司及股东的利益，监事会经审议同意公司及全资子公司申请综合授信并由公司提供担保，累计担保额度不超过人民币37,000万元。

具体内容详见在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

### **三、备查文件**

第三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  
2024年4月16日