

## 北京安达维尔科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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”）第二届监事会第三次会议于2019年4月4日以现场的方式在北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号5幢三层第一会议室召开。

2、根据《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，召开本次监事会临时会议。

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，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2018年度监事会工作报告〉的议案》

报告内容详见公司2019年4月9日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

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2018年度股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于〈公司2018年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2018年年度报告》及其摘要的程序符合法律、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2018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。

《公司2018年年度报告》全文及其摘要详见公司2019年4月9日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

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2018年度股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于〈公司2018年度财务决算报告〉的议案》**

报告内容详见公司2019年4月9日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

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2018年度股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于〈公司2018年度审计报告〉的议案》**

报告内容详见公司2019年4月9日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

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2018年度利润分配预案的议案》**

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2018年度财务报表，本公司2018年年初未分配利润为264,707,574.12元，2018年度实现归属于母公司所有者的净利润为55,440,703.69元，扣除2018年向全体股东派发现金红利84,000,000.00元（含税），扣除计提的盈余公积4,485,382.89元后，2018年年末可供投资者分配的利润为231,662,894.92元（为公司合并报表数据）。

母公司财务报表2018年年初未分配利润为122,945,667.95元，2018年度实现净利润44,853,828.86元，扣除2018年向全体股东派发现金红利84,000,000.00元（含税），扣除计提的盈余公积4,485,382.89元后，2018年末可供投资者分配的利润为79,314,113.92元。

根据《中华人民共和国公司法》及《北京安达维尔科技股份有限公司章程》规定，综合各方面因素，拟以公司2018年12月31日总股本253,327,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。

上述利润分配预案符合《北京安达维尔科技股份有限公司章程》等的相关规

定。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

#### **6、审议通过了《关于〈公司2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

监事会认为：公司董事会出具的《公司2018年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，报告期内，公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对《公司2018年度内部控制评价报告》未有异议。

报告内容详见公司2019年4月9日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

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2018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：2018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。

报告内容详见公司2019年4月9日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

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《关于公司续聘2019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）2018年度对公司的审计工作情况进行了认真核查，认为信永中和会计师事务所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会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度外部审计机构。

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2018年度股东大会审议。

### 9、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。

### 10、审议通过了《关于调整募集资金项目投资计划的议案》

经审核，监事会认为：公司此次调整募集资金项目投资计划是依据公司的实际经营情况、战略规划及产品的市场前景做出的合理调整，未实质改变募集资金的投资方向，也不影响该项目投产后的产能，不存在变更募集资金投资项目和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，有利于公司的长远发展。因此，同意公司对募集资金项目的投资进度进行调整事项。

《关于调整募集资金项目投资计划的公告》内容详见公司2019年4月9日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

## 三、备查文件目录

1、北京安达维尔科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

北京安达维尔科技股份有限公司监事会

2019年4月9日