

# 北京安达维尔科技股份有限公司

## 2018 年度监事会工作报告

2018 年度，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格依照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关法律法规、制度的有关规定，对公司依法运营情况、募集资金使用情况、公司董事、高级管理人员履职情况、生产经营情况及公司管理制度的落实情况进行了有效的监督检查。认真履行了监事会职责，并依法独立行使职权，积极开展相关工作，切实维护公司和股东的合法权益。现将 2018 年度公司监事会工作报告如下：

### 一、2018 年度监事会工作情况

#### 1、2018 年度监事会基本运作情况

监事会成员通过出席和列席本年度历次股东大会、董事会及其它重要会议，及时了解公司重大经营事项和重大决策情况，并提出建议；同时对公司重大经营事项的决策程序和执行过程行使了监督权，起到了法定监督作用。

2、报告期内，公司监事会共计召开 9 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，具体情况为：

会议时间	会议届次	会议主要内容
2018/2/12	第一届监事会第十次会议	(1) 审议通过《关于〈北京安达维尔科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》； (2) 审议通过《关于〈北京安达维尔科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》； (3) 审议通过《关于核实〈北京安达维尔科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。
2018/3/29	第一届监事会第十一次会议	(1) 审议通过《关于〈公司 2017 年度监事会工作报告〉的议案》； (2) 审议通过《关于〈公司 2017 年年度报告〉及其摘要的议案》；

		<p>(3) 审议通过《关于〈公司 2017 年度财务决算报告〉的议案》；</p> <p>(4) 审议通过《关于〈公司 2017 年度审计报告〉的议案》；</p> <p>(5) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》；</p> <p>(6) 审议通过《关于〈公司 2017 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；</p> <p>(7) 审议通过《关于〈公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；</p> <p>(8) 审议通过《关于公司续聘 2018 年度外部审计机构的议案》；</p> <p>(9) 审议通过《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》；</p> <p>(10) 审议通过《关于新增部分募集资金投资项目实施地点的议案》；</p> <p>(11) 审议通过《关于会计政策变更的议案》。</p>
2018/4/26	第一届监事会第十二次会议	审议通过《关于〈公司 2018 年第一季度报告〉的议案》。
2018/5/10	第一届监事会第十三次会议	<p>(1) 审议通过《关于调整 2018 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格、激励对象及授予数量的议案》；</p> <p>(2) 审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；</p> <p>(3) 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。</p>
2018/6/1	第一届监事会第十四次会议	审议通过《关于调整 2018 年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》。
2018/8/23	第一届监事会第十五次会议	<p>(1) 审议通过《关于〈公司 2018 年半年度报告〉及其摘要的议案》；</p> <p>(2) 审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；</p> <p>(3) 审议通过《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》。</p>

2018/10/8	第一届监事会第十六次会议	审议通过《关于公司及全资子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
2018/10/26	第一届监事会第十七次会议	(1) 审议通过《关于〈公司 2018 年第三季度报告〉的议案》； (2) 审议通过《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》； (3) 审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
2018/12/5	第一届监事会第十八次会议	(1) 审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信并由控股股东、实际控制人及董事提供关联担保的议案》； (2) 审议通过《关于全资子公司向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信并由控股股东、实际控制人及高级管理人员提供关联担保的议案》。

## 二、监事会对公司 2018 年度有关事项的独立意见

公司监事会依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的规范运作、财务状况、募集资金使用以及高级管理人员履行职责等方面进行全面监督与核查，形成如下意见：

### （一）公司依法运作情况

2018 年度，公司依照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所作出的各项规定以及《公司章程》进行规范运作，未发现公司有违法经营的行为，公司法人治理结构进一步完善，公司重大决策事项合理、程序合法有效，董事会及经理层能够依照公司规章制度行使职权。公司重视制度建设，通过企业内控体系建设和全面预算管理的实施推进，建立并持续完善内部控制及管理制度，促使公司经营管理工作更加规范化。

### （二）检查公司财务的情况

监事会通过与财务负责人沟通，查阅会计账簿，以及审议公司定期报告、审查会计师事务所出具的年度审计报告等方式，对 2018 年度公司财务状况进行了

检查和监督。通过监督检查，监事会认为：报告期内，公司财务制度及内控机制健全、财务运作规范、财务状况良好。公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具的 2018 年度审计报告，确认了公司依据《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定编制的 2018 年度财务报表，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

### （三）公司募集资金使用情况

监事会在查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、列席董事会会议以及现场检查后认为：2018 年，公司在募集资金的使用管理上，严格按照《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。

### （四）收购、出售资产情况

报告期内，公司无收购资产、重大出售资产行为。未发生内幕交易以及其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

### （五）关于关联交易的合理性

报告期内，公司无关联交易的行为。

### （六）对外担保情况

2018 年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

### （七）对公司内部控制自我评价的意见

监事会对公司董事会出具的《公司2018年度内部控制自我评价报告》进行了审议，认为公司建立了较为健全、完善的内部控制制度，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，同时提高了公司管理水平，推动了公司规范化运作和长远发展。另外，公司内部控制自我评价也全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

## 三、监事会 2019 年度工作计划

2019 年度，监事会将继续依照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关法律法规、制度的有关规定，忠实勤勉地履行职责，维护公司及全体股东的合法权益，进一步促进公司的规范运作和可持续发展。主要工作计划如下：

1、依照法律法规，认真履行职责。

2019 年，监事会将继续探索、完善监事会工作机制和运行机制，认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它法律、法规，完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、经理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范。按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议， 继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。

2、加强监督检查，防范经营风险。

坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查。进一步督促加强内部控制制度，定期了解并掌握公司的经营状况，特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时提出建议并予以制止和纠正。经常保持与内部审计和公司所委托的会计事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要方面实施检查。

3、加强监事会自身建设。

积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时进一步加强对国家相关法律法规的学习，加强对监督工作相关专业知识的学习，不断提高自身的业务素质和履职能力，更好地发挥监事会的监督职能，加强职业道德建设，维护股东利益。

北京安达维尔科技股份有限公司监事会

2019 年 04 月 04 日