

证券代码：300719

证券简称：安达维尔

公告编号：2018-019

## 北京安达维尔科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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”）第一届监事会第十一次会议通知及会议材料于2018年3月19日通过电子邮件、电话等形式送达至各位监事。

2、本次监事会于2018年3月29日以现场会议的方式在北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号5幢3层第一会议室召开。

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。

4、本次监事会由监事会主席刘浩东先生主持。

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《北京安达维尔科技股份有限公司章程》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2017年度监事会工作报告〉的议案》

报告内容详见公司2018年3月31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2017年度股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于〈公司2017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2017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2017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2017年年度报告》全文及其摘要详见公司2018年3月31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2017年度股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于〈公司2017年度财务决算报告〉的议案》**

报告内容详见公司2018年3月31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2017年度股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于〈公司2017年度审计报告〉的议案》**

报告内容详见公司2018年3月31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2017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2017年度财务报表，本公司2017年年初未分配利润为183,348,485.09元，2017年度实现归属于母公司所有者的净利润为89,794,432.26元，扣除计提的盈余公积8,435,343.23元后，2017年年末可供投资者分配的利润为264,707,574.12元（为公司合并报表数据）。

母公司财务报表2017年年初未分配利润为47,027,578.86元，2017年度实现净利润84,353,432.32元，扣除计提的盈余公积8,435,343.23元后，2017年末可供投资者分配的利润为122,945,667.95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2017年12月31日总股本168,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

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2017年度股东大会审议。

#### **6、审议通过了《关于〈公司2017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2017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2017年度内部控制评价报告》未有异议。

报告内容详见公司2018年3月31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2017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：2017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2018年3月31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2018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）2017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2018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2017年度股东大会审议。

#### **9、审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》**

经审议，监事会认为：董事会审议本次计提资产减值准备的议案程序合法、

合规。公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，监事会同意本次计提资产减值准备事宜。

《关于2017年度计提资产减值准备的公告》内容详见公司2018年3月31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。

#### **10、审议通过了《关于新增部分募集资金投资项目实施地点的议案》**

公司新增部分募集资金投资项目实施地点，系基于保障公司募集资金投资项目顺利进行，考虑到公司未来业务发展及园区布局规划调整，有利于优化公司资源配置、加快募集资金投资项目的建设实施，提高募集资金综合利用效率，使募集资金投资转化效益更高效，不存在新增风险及不确定性。本次新增部分募集资金投资项目实施地点，不涉及改变募集资金的用途及实施内容，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，不属于募集资金用途的变更，无需提交公司股东大会审议。因此，同意新增部分募集资金投资项目实施地点事项。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

《关于新增部分募集资金投资项目实施地点的公告》内容详见公司2018年3月31日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

#### **11、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。

### **三、备查文件目录**

1、北京安达维尔科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

北京安达维尔科技股份有限公司监事会

2018年3月29日