

证券代码：300719

证券简称：安达维尔

公告编号：2018-044

北京安达维尔科技股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

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”）第一届监事会第十四次会议通知及会议材料于2018年5月29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6月1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，亲自出席会议的监事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：

审议通过了《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》

监事会认为：在实际认购过程中，激励对象蒋平因个人原因自愿放弃本次限制性股票的认购权利；激励对象胡伟锋因个人原因从公司离职，自动失去限制性股票的认购资格，2人合计未认购限制性股票的数量为37,500股，董事会根据公司股东大会的授权及公司《2018年限制性股票激励计划》的规定，对激励对象及授予数量进行了调整，激励对象人数由65人调整为63人，授予的限制性股票数量由141.75万股调整为138万股。

本次调整符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》、公司《2018年限制

性股票激励计划》的相关规定。调整后的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效；本次调整的程序合法、合规，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。

综上，监事会同意《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》的相关内容，同意向 63 名激励对象授予 138 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<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。

三、备查文件目录

1、《公司第一届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

北京安达维尔科技股份有限公司监事会

2018 年 6 月 1 日