

证券代码：300719

证券简称：安达维尔

公告编号：2022-069

北京安达维尔科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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

北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2022年9月9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幢三层第二会议室召开。本次会议的会议通知于2022年9月6日以邮件等方式送达了全体监事。本次会议采用现场的表决方式举行，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，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律、法规以及《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《关于调整2022年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》

经审核，公司监事会认为：董事会根据公司股东大会的授权及《北京安达维尔科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）的相关规定对限制性股票激励对象名单及授予数量进行了调整，调整程序合法、合规，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司董事会对本次激励计划激励对象名单及授予数量进行调整。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于调整2022年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

2、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

鉴于本激励计划确定的激励对象名单中，有 1 名激励对象离职，3 名激励对

象因个人原因自愿放弃本激励计划拟授予的限制性股票，共计 17 万股，因此公司对本激励计划授予的激励对象名单和授予数量进行调整。根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2022 年 9 月 9 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》，对本激励计划的授予激励对象名单及授予数量进行调整。激励对象人数由 92 人调整为 88 人，授予限制性股票的数量由 222.2 万股调整为 205.2 万股。除上述调整外，激励计划的其他内容与 2022 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划保持一致。

以上调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）等相关法律、法规的要求及本激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

本激励计划授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

- （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
- （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；
- （6）中国证监会认定的其它情形。

本激励计划授予激励对象名单人员符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司激励计划规定的激励对象条件。

公司董事会确定的授予日符合《管理办法》和本激励计划中有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形。

综上，监事会同意公司本激励计划授予的激励对象名单，同意公司以 2022 年 9 月 9 日为 2022 年限制性股票激励计划的授予日，以 6.01 元/股的价格向 88 名激励对象授予 205.2 万股限制性股票。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

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、公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

北京安达维尔科技股份有限公司监事会

2022 年 9 月 9 日