

证券代码：300719

证券简称：安达维尔

公告编号：2023-005

北京安达维尔科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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

2023年3月6日，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议在北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号院5幢三层第二会议室召开，经监事会成员一致同意，本次监事会豁免会议通知时间要求，与会的各位监事在会议召开前已知悉所审议事项的相关信息。本次会议采用现场的表决方式举行本次会议，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。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。

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《关于回购注销2022年限制性股票激励计划中部分激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：鉴于公司2022年限制性股票激励计划中的2名激励对象已离职，不再具备激励资格，公司根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对其已获授但尚未解除限售的12万股限制性股票进行回购注销，该程序符合《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，本次回购注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<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。

本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决

权股份总数的三分之二以上（含）同意。

2、审议通过了《关于监事辞职暨补选监事的议案》

经审核，监事会认为：基于监事会于近日收到公司非职工代表监事蔡后伟先生递交的辞职报告，蔡后伟先生由于个人原因，申请辞去公司非职工代表监事职务，其辞职后仍在公司担任其他职务。蔡后伟先生辞去上述职务后，将导致公司第三届监事会成员低于法定最低人数，为了保证监事会正常运行，经公司控股股东赵子安先生提名，公司监事会同意提名郝丹丹女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于监事辞职暨补选监事的公告》（公告编号：2023-009）。

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股东大会审议。

三、备查文件

北京安达维尔科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

北京安达维尔科技股份有限公司监事会

2023年3月7日