

证券代码：300719

证券简称：安达维尔

公告编号：2023-062

北京安达维尔科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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8月25日，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议在北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号院5幢三层会议室召开。本次会议的会议通知于2023年08月23日以邮件等方式送达了全体监事。本次会议采用现场与通讯的表决方式举行，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，其中监事郝丹丹女士以通讯的方式参加了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《北京安达维尔科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

审议通过了《关于〈公司 2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司编制和审核《公司 2023 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<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

第三届监事会第十二次会议决议；

特此公告

北京安达维尔科技股份有限公司监事会
2023年8月29日