

北京安达维尔科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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”）第一届监事会第九次会议通知及会议材料于2017年12月07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2017年12月10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2层会议室召开。

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，缺席0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《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议案》

具体内容详见公司刊于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的公告》。

表决结果： 3票赞成， 0票反对， 0票弃权。

(2) 审议通过《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司刊于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公

司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果： 3票赞成， 0票反对， 0票弃权。

(3) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合《北京安达维尔科技股份有限公司章程》的修订内容，监事会同意对《北京安达维尔科技股份有限公司监事会议事规则》部分条款进行修订。

具体内容详见公司刊于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《监事会议事规则》。

表决结果： 3票赞成， 0票反对， 0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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九次会议决议；
- 2、其他文件。

特此公告。

北京安达维尔科技股份有限公司监事会

2017年12月12日