

北京安达维尔科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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”）第二届监事会第六次会议于2019年6月14日以现场表决的方式在北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号5幢三层第一会议室召开。

2、根据《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，召开本次监事会临时会议。

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徐艳波女士主持，公司董事会秘书列席了本次监事会。

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《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、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，公司监事会认为：公司本次使用不超过2亿元人民币的闲置募集资金（包括将到期的用于暂时现金管理的募集资金）暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，根据公司募投项目的具体实施安排，此次公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务成本，符合公司及全体股东利益。

因此，监事会同意公司本次使用不超过2亿元人民币的闲置募集资金（包括将到期的用于暂时现金管理的募集资金）暂时补充流动资金。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

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、公司第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

北京安达维尔科技股份有限公司监事会

2019年6月14日