

证券代码：300719

证券简称：安达维尔

公告编号：2018-064

北京安达维尔科技股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告

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”）第一届监事会第十六次会议通知及会议材料于2018年9月28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2018年10月8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3层第一会议室召开。

3、本次监事会应出席会议的监事3人，亲自出席会议的监事3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、审议通过了《关于公司及全资子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：根据公司募集资金投资项目进展情况，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司及全资子公司继续使用不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，符合公司和股东利益最大化的原则，议案内容及审议程序符合《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》等法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的

相关规定。

因此，监事会同意公司及全资子公司继续使用不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司及全资子公司继续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，0票回避表决。

三、备查文件目录

1、《公司第一届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

北京安达维尔科技股份有限公司监事会

2018年10月8日