证券代码：300719　　证券简称：安达维尔　　公告编号：2019-109

北京安达维尔科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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”）第二届监事会第十次会议于2019年12月26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，全体监事一致同意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《关于公司及全资子公司增设募投项目专户的的议案》

经审核，监事会认为：公司及全资子公司北京安达维尔航空设备有限公司（以下简称“航设公司”）本次增设募集资金专户有助于公司及全资子公司航设公司进一步规范募集资金的管理和使用，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司及航设公司本次增设募集资金专户并授权公司管理层签署相关协议的事项符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

2、审议通过了《关于公司及全资子公司申请以自有资金预先支付募投项目人员费用再以募集资金等额置换的议案》

经审核，监事会认为：公司及航设公司本次申请以自有资金预先支付募投项目人员费用再以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，相关审议表决程序合法、合规。因此，同意公司及航设公司本次申请以自有资金预先支付募投项目人员费用再以募集资金等额置换事项。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

《关于公司及全资子公司申请以自有资金预先支付募投项目人员费用再以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2019-110）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。

3、审议通过了《关于公司使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》

经审核，监事会认为：公司将使用募集资金向新立募集资金投资项目“航空装备研发能力建设项目”的实施主体航设公司提供67,500,000.00元无息借款专项用于实施募投项目,借款期限1年，自实际借款之日起算，到期后，如双方均无异议，该款项可滚动使用，自动续期，并授权公司管理层全权办理上述借款事项后续具体工作，符合相关法律法规的规定，有利于募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略和长远规划。公司全资子公司航设公司财务及经营情况良好,财务风险可控,有利于募投项目推进实施和公司整体经营发展，同意公司使用部分募集资金向航设公司提供无息借款实施募投项目的事项。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

《关于公司使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的公告》（公告编号：2019-111）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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、备查文件

1、北京安达维尔科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

北京安达维尔科技股份有限公司监事会

2019年12月30日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn