

证券代码：300719

证券简称：安达维尔

公告编号：2025-006

北京安达维尔科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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

北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2025年1月7日以现场方式在北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号5幢三层会议室召开。公司2025年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，经全体监事一致同意豁免会议通知时限要求，现场发出会议通知。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。本次监事会由全体监事推选徐艳波女士主持，公司董事会秘书列席了本次监事会。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》（以下简称“《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》（以下简称“《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：

审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》等规定，公司监事会选举徐艳波女士为公司第四届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会决议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

三、备查文件目录

北京安达维尔科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

北京安达维尔科技股份有限公司监事会

2025年1月8日