

北京安达维尔科技股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

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

北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2024年12月20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。本次会议通知于2024年12月18日以微信及电子邮件等方式发出。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。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《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名徐艳波女士、郝丹丹女士为第四届监事会非职工代表监事候选人。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.01 提名徐艳波女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决；

1.02 提名郝丹丹女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会

选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行投票表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

2、审议了《关于第四届监事会监事薪酬的议案》

监事会认为：依据公司所在行业、地区、市场薪酬水平，并结合公司实际经营情况，公司第四届监事会监事的薪酬计划如下：

(1) 在公司或子公司任职的公司监事按其所任职公司或子公司的岗位职务或工作内容的薪酬制度领取报酬，不另外领取监事薪酬；

(2) 公司监事因执行监事职务、参加规定培训等发生的相关费用，由公司据实报销。

表决结果：1票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避表决。

鉴于本议案涉及监事薪酬，基于谨慎性、公平性原则，徐艳波女士、郝丹丹女士对本议案回避表决，2名监事回避表决无法形成决议，本议案提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

北京安达维尔科技股份有限公司监事会

2024年12月23日