



证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2013-057

北京当升材料科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2013年10月24日下午2:00在公司总部九层会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2013年10月14日分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席夏晓鸥先生主持，经过认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过了《2013年第三季度报告》

监事会经审核后认为，公司董事会编制和审核《2013年第三季度报告》全文的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2013年第三季度报告》全文和《2013年第三季度报告披露提示性公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的预案》

公司前次用于暂时补充流动资金的10,000万元募集资金将于2013年11月14日到期，公司承诺将于11月8日前将上述募集资金全额归还公司募集资金专户并发布募集资金还款公告。同时，为了不影响正常生产经营，公司拟再次从“江



苏锂电正极材料生产基地一期工程”项目募集资金中使用 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过股东大会审议通过之日起 6 个月。

本预案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见。公司保荐机构对此事项出具了专项核查意见。独立董事的独立意见、保荐机构专项核查意见以及《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本预案尚需提交公司 2013 年第四次临时股东大会审议。

经表决：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司

监事会

2013 年 10 月 24 日