

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2014-056

北京当升材料科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十二次会议于2014年9月2日上午10:00以通讯表决的方式召开。会议通知已于2014年8月26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。本次会议由公司监事会主席夏晓鸥先生主持，经过认真审议，会议形成如下决议：

审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会经审核后认为，公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金有利于降低公司财务费用，改善公司资金状况，提高募集资金使用效率，符合公司和广大股东的利益。同意董事会将公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金及利息4,374.49万元用于永久补充流动资金。

本议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。保荐机构也出具了相关核查意见，同意公司本次募集资金使用计划。独立董事的相关独立意见和保荐机构核查意见具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于相关事项的独立意见》和《平安证券有限责任公司关于北京当升材料科技股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》（网址：www.cninfo.com.cn）。

本议案的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于募集资金投资项目结



项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（网址：www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司

监事会

2014 年 9 月 2 日