

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2015-054

北京当升材料科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三次会议于 2015 年 4 月 24 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2015 年 4 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。会议由监事会主席夏晓鸥先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

一、审议通过了《2015年第一季度报告》

监事会经审核后认为，公司董事会编制和审核《2015 年第一季度报告》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。

《2015年第一季度报告》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议案》

公司前次用于暂时补充流动资金的 4,000 万元募集资金已于 2015 年 4 月 22 日到期。截至 2015 年 4 月 20 日，公司已将上述 4,000 万元募集资金归还至公司“江苏锂电正极材料生产基地一期工程”募集资金专用账户并发布了募集资金还款公告。同时，为了降低财务费用，公司决定再次从“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 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过本次监事会审议通过之日起 12 个月。



该项议案已经公司独立监事事前认可并发表了同意的独立意见。独立董事相关独立意见以及《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）。

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

2015 年 4 月 24 日