

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2017-048

北京当升材料科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第十七次会议于2017年8月25日上午8:15在公司十一层会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2017年8月18日分别以邮件、电话的方式发出。本次会议应出席监事5名，实际出席监事4名，监事向萍女士因公务委托监事潘雯宇女士出席会议并行使表决权。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。会议由公司监事会主席李志会先生主持，经过认真审议，本次会议形成如下决议：

一、审议通过了《<2017年半年度报告>及摘要》

公司监事会经审核后认为，董事会编制和审核《2017年半年度报告》及摘要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。

《2017年半年度报告》及摘要的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《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司监事会经审核后认为，公司2017年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《公司募集资金管理办法》的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观、

准确地反映了公司 2017 年半年度募集资金存放与使用的实际情况。

《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 25 日