

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2022-044

北京当升材料科技股份有限公司 第五届监事会第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的内容真实、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”）第五届监事会第十一次会议于2022年8月26日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2022年8月19日以邮件的方式发出。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。会议由公司监事会主席马继儒女士主持，经过认真审议，本次会议形成如下决议：

一、审议通过了《<2022年半年度报告>及摘要》

公司监事会经审核后认为，董事会编制的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》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《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

公司监事会经审核后认为，公司2022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。

《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观、准确地反映了公司2022年半年度募集资金存放与使用的实际情况。

本项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。

独立董事相关独立意见和《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》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

2022 年 8 月 26 日