

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2018-035

北京当升材料科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十次会议于2018年4月12日上午10:00以通讯表决的方式召开。会议通知已于2018年4月6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李志会主持，经过认真审议，会议形成如下决议：

审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，根据《公司募集资金管理办法》、《公司理财业务管理制度》等相关规定，在不影响募集资金投资计划的正常进行、保证资金安全的前提下，公司拟申请公司及子公司江苏当升材料科技有限公司使用总额度不超过人民币10亿元的闲置募集资金，适时地购买安全性高、流动性好的结构性存款或保本型理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，并申请授权公司总经理或由其授权人在额度内审批公司现金管理交易具体操作方案、签署相关协议及文件。

公司独立董事对本议案进行了事前认可，并出具了相关独立意见，独立董事相关独立意见以及《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 12 日