

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2018-045

北京当升材料科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议于2018年4月23日下午3:40在公司十层会议室召开，会议通知于2018年4月16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》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。本次会议由第四届监事会召集人李志会主持。经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会选举李志会先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至本届监事会届满。相关人员简历详见附件。

经表决：同意5票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《公司2018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《公司2018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。

《公司2018年第一季度报告》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

2018年4月23日

附件：相关人员简历

李志会先生，1979年出生，北京交通大学会计学专业毕业，学士学位，高级会计师，中国国籍，无永久境外居留权。2003年7月进入北京矿冶研究总院财务部工作，2008年4月起任北京矿冶研究总院财务部副主任，2012年5月起主持财务部工作，2015年1月起至2018年1月任北京矿冶研究总院财务部主任，2018年2月至今任北京矿冶科技集团有限公司企业管理部主任，兼任北矿科技股份有限公司监事、北京安期生技术有限公司董事、北京北矿冶金工程技术有限公司董事、铁岭选矿药剂有限公司董事、中国上市公司协会监事会专业委员会委员。2012年7月至今任本公司监事，2016年6月至今任本公司监事会主席。

李志会先生未持有公司股票，除在公司控股股东北京矿冶科技集团有限公司担任企业管理部主任外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。