

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2019-045

## 北京当升材料科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议于2019年9月27日上午8:00以现场会议的方式召开，会议通知已于2019年9月20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先生主持，经过认真审议，会议形成如下决议：

### 审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》

监事会认为，公司本次拟变更募集资金投资项目“江苏当升锂电正极材料生产基地三期工程”的实施方式，符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不属于变更募集资金投资项目，不涉及变更募集资金用途，符合公司发展战略，程序合法有效，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次变更募集资金投资项目的实施方式。

本议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见。独立董事相关独立意见以及本次变更募集资金投资项目实施方式的具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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

2019年9月27日