

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2019-055

北京当升材料科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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”）第四届监事会第十次会议于2019年10月29日上午9:00以通讯表决的方式召开，会议通知已于2019年10月25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《关于国有资本金增资子公司常州当升的议案》

监事会经审核后认为，公司控股股东北京矿冶科技集团有限公司拟使用国有资本金增资子公司常州当升，有助于公司进一步增强创新驱动能力，符合公司的发展利益。董事会在审议本次增资暨关联交易事项时，关联董事均回避表决，审议程序合法有效。公司监事会同意本次国有资本金增资子公司常州当升的事项。

本议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见，保荐机构也出具了核查意见。《关于国有资本金增资子公司暨关联交易的公告》、独立董事独立意见和保荐机构核查意见的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联监事李志会先生现任矿冶集团企业管理部主任，吉兆宁先生现任矿冶集团党委办公室主任、宣传部部长，刘翊女士现任矿冶集团财务部主任，以上三位关联监事对本议案回避表决。

经表决：同意 2 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10月29日