

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2020-008

北京当升材料科技股份有限公司 第四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“当升科技”或“公司”）第四届监事会第十一次会议于2020年3月30日上午9:00以通讯表决的方式召开，会议通知已于2020年3月23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《〈公司管理层与核心骨干股权增持计划（草案）〉及摘要》

公司监事会经审核后认为，公司本次股权增持计划有利于公司长远可持续发展，不损害公司及其全体股东的利益，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与股权增持计划的情形，同意公司实施本次股权增持计划。

本议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见。《监事会关于公司管理层与核心骨干股权增持计划的核查意见》、《公司管理层与核心骨干股权增持计划（草案）》、《公司管理层与核心骨干股权增持计划（草案）摘要》、独立董事独立意见的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联监事景燕女士对本议案回避表决。

经表决：同意4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

2020年3月30日