

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2020-013

北京当升材料科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第十二次会议于2020年4月14日上午8:30在公司九层会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2020年4月7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：

一、审议通过了《2019年度监事会工作报告》

2019年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规章制度的规定，紧密围绕完善公司治理结构、促进公司依法规范运作的核心任务开展了各项工作，对公司的经营管理及董事、管理层履职情况进行了有效监督，充分发挥了监事会在上市公司治理结构中的重要作用，切实维护了公司、股东及广大员工的利益。监事会认为，《2019年度监事会工作报告》真实、完整、客观地总结了监事会本年度工作情况。

《2019年度监事会工作报告》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。

二、审议通过了《2019年度财务决算报告》

公司监事会认为,《2019 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2019 年度的经营情况和财务状况。公司 2019 年度财务报告已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。《2019 年度财务决算报告》以及大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告详见巨潮资讯网(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。

三、审议通过了《2019 年度利润分配及资本公积金转增预案》

监事会认为,公司董事会拟定的 2019 年度利润分配及资本公积金转增议案符合《公司法》和《公司章程》中的相关规定,符合公司的实际情况,有利于维护公司及公司股东的合法权益。

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。

四、审议通过了《< 2019 年年度报告 > 及摘要》

公司监事会经审核后认为,公司董事会编制和审核《2019 年年度报告》及摘要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。

《2019 年年度报告》及摘要的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。

五、审议通过了《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

公司监事会经审核后认为,公司 2019 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合《公司募集资金管理办法》的规定,不存在违规存放和使用募集资金的情形。《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观、准确地反映了公司 2019 年度募集资金存放与使用的实际情况。

《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》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。

六、审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》

公司审计机构已对本报告出具了专项鉴证报告，认为公司管理层按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关具体规范的控制标准于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

《2019 年度内部控制评价报告》和审计机构专项鉴证报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。

七、审议通过了《公司 2019 年度日常关联交易及 2020 年度日常关联交易预计的议案》

《公司 2019 年度日常关联交易及 2020 年度日常关联交易预计公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联监事李志会为控股股东北京矿冶科技集团有限公司企业管理部主任，吉兆宁为北京矿冶科技集团有限公司党委办公室主任、党委宣传部部长，刘翊为北京矿冶科技集团有限公司财务部主任，上述 3 名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。

八、审议通过了《2019 年度公司非独立董事、监事薪酬及津贴的议案》

公司 2019 年度非独立董事、监事的薪酬方案拟定如下：

1、公司董事、总经理李建忠 2019 年度实际发放薪酬（含 2018 年度绩效薪酬）为 182.65 万元，公司董事、副总经理、董事会秘书曲晓力 2019 年度实际发放薪酬（含 2018 年度绩效薪酬）为 173.99 万元。按照《公司高级管理人员薪酬及考核管理制度》的规定，董事会根据公司 2019 年实际经营结果以及高级管理

人员绩效考核情况，拟定李建忠 2019 年度税前应发薪酬为 90 万元，曲晓力 2019 年度税前应发薪酬为 87 万元。

2、公司职工监事于明星、景燕 2019 年度税前薪酬分别为 29.80 万元、44.28 万元。

3、为保证董事、监事责、权、利相统一，结合公司所处行业、地区以及公司经营现状，并考虑创业板公司实际情况，同时结合本公司董事、监事的工作量，拟定津贴方案如下：

公司非独立董事解学成、职工监事于明星、景燕的津贴为税前 1.2 万元/年。公司其他非独立董事、非职工代表监事不领取津贴。

4、董事、监事报酬所涉及的个人所得税由公司根据税法规定由公司统一代扣代缴。

5、董事、监事出席公司董事会、监事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权、参加监管部门组织的培训所需的合理费用（包括差旅费、办公费等）公司给予实报实销。

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。

九、审议通过了《公司高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》

公司高级管理人员 2019 年度税前实际发放薪酬（含 2018 年年度绩效薪酬）如下：

姓名	职务	2019 年度实际发放薪酬（万元）
李建忠	董事、总经理	182.65
曲晓力	董事、党委书记、副总经理、董事会秘书	173.99
陈彦彬	副总经理	147.06
关志波	副总经理	143.58
王晓明	副总经理	147.05
朱超平	副总经理	140.15
邹纯格	财务总监	143.81

合计		1,078.29
----	--	----------

按照公司《高级管理人员薪酬及考核管理制度》规定，结合公司 2019 年度经营结果以及高级管理人员绩效考核情况，2019 年度公司高级管理人员税前应发薪酬（含基础薪酬和年度绩效薪酬）方案如下：

姓名	职务	2019 年度应发薪酬（万元）
李建忠	董事、总经理	90
曲晓力	董事、党委书记、副总经理、董事会秘书	87
陈彦彬	副总经理	96
关志波	副总经理	70
王晓明	副总经理	98
朱超平	副总经理	70
邹纯格	财务总监	78
合计		589

注：高级管理人员 2019 年度绩效薪酬将在 2020 年发放。

经表决：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

按照公司《2017 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的内容，募投项目江苏当升锂电材料技术研究中心原计划建设期为 18 个月，2019 年应该建设完成，目前项目进程延期。原因如下：

江苏当升锂电正极材料生产基地三期工程项目与江苏当升锂电材料技术中心项目的设计合同已于 2018 年一并签订完成。在公司分步实施策略的规划下，截至本公告披露日，江苏当升三期工程项目已完成建设，并开始投放使用。在此基础上，江苏当升锂电材料技术中心项目的设计工作已并行有序展开，并在江苏当升三期工程设计建设基础上进行了整体优化调整，完善了研究功能模块，技术中心各项试验及检测设备的考察及选型工作已基本完成。鉴于新冠疫情对工程设计和建设进程产生较大影响，预计江苏当升锂电材料技术研究中心全部设计及建设用地等准备工作将于 2020 年内完成，项目土建及试验、检测系统的安装调试

等相关工作将于 2021 年 12 月 31 日前完成。

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。

十一、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

监事会经审核后认为，公司本次变更会计政策符合财政部有关规定要求，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司经营成果和财务状况，符合公司及全体股东的利益，不会对财务报表产生重大影响。因此，同意本次变更会计政策。

经表决：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、审议通过了《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，公司及子公司在不影响募集资金投资项目的正常进行、保证资金安全的前提下，拟使用额度不超过人民币 10 亿元的闲置募集资金适时地购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款。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，并同意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。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期限，决议的有效期限则自动顺延至该笔交易终止时止。

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。

十三、审议通过了关于 2019 年度计提比克公司应收账款坏账及中鼎高科商誉减值准备的议案》

监事会经审核后认为，公司本次计提比克公司应收账款坏账及中鼎高科商誉减值准备的依据充分，公允、合理地反映了公司的资产状况。

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。

十四、审议通过了《2020 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《2020 年第一季度报告》全文的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（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

2020 年 4 月 14 日