

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2020-077

## 北京当升材料科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第十六次会议于2020年10月27日以通讯表决方式召开。会议通知已于2020年10月20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先生主持，经过认真审议，会议形成如下决议：

### 审议通过了《2020年第三季度报告》

监事会经审核后认为，公司董事会编制和审核《2020年第三季度报告》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。

《2020年第三季度报告》的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。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司

监事会

2020年10月27日