

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2021-109

北京当升材料科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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”）第五届监事会第七次会议于2021年12月29日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2021年12月22日以邮件的方式发出。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。会议由公司监事会主席马继儒女士主持，经过认真审议，本次会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

为提高资金的流动性和使用效率，进一步降低资金使用成本，公司决定使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目在建工程款、设备采购款以及其他相关所需资金，并从公司募集资金账户中划转等额资金至公司子公司一般账户。

本议案已经公司独立董事事前认可并出具了相关独立意见，公司保荐机构对本议案出具了专项核查意见。《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》、独立董事相关独立意见以及保荐机构专项核查意见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。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司监事会

2021年12月29日