

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2024-054

## 北京当升材料科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第二次会议于2024年5月21日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年5月16日以邮件的方式发出。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。公司监事会主席郑晓虎先生主持会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于聘任2024年度向特定对象发行股票专项审计机构的议案》为顺利推进公司2024年度向特定对象发行股票相关事宜，公司监事会同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度向特定对象发行股票专项审计机构，由其为公司2024年度向特定对象发行股票提供专项审计服务。本次审议的事项在股东大会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

《关于聘任2024年度向特定对象发行股票专项审计机构的公告》的具体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。

### 三、备查文件

- 1、第六届监事会第二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司监事会

2024年5月21日