

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2024-069

北京当升材料科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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”）第六届监事会第四次会议于2024年8月30日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年8月26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，公司董事及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《〈公司2024年管理层与核心骨干股权增持计划（草案）〉及摘要》

监事会经审核后认为，公司本次股权增持计划有利于公司可持续发展，不会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。

《监事会关于公司2024年管理层与核心骨干股权增持计划的核查意见》《公司2024年管理层与核心骨干股权增持计划（草案）》《公司2024年管理层与核心骨干股权增持计划（草案）摘要》等相关公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。

三、备查文件

- 1、第六届监事会第四次会议决议；
- 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8月30日