

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2024-086

北京当升材料科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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。

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”）第六届监事会第六次会议于2024年12月9日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年12月4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

1、审议通过了《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

鉴于公司控股股东矿冶科技集团有限公司（以下称“矿冶集团”）2024年度审计机构已变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙），公司聘请的审计机构原则上应与控股股东一致，为保证审计业务的正常开展，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为人民币90万元。

《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》及《监管规则适用指引—发行类第7号》等法律、法规及规范性文件的相关要求，公司编制了《前次募集资金使用情况专项报告（截至2024年9月30日）》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了鉴证报告。

《前次募集资金使用情况专项报告（截至2024年9月30日）》及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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第六届监事会第六次会议决议；
- 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12月9日