

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2018-080

北京当升材料科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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”）第四届监事会第三次会议于2018年10月19日上午10:00以通讯表决的方式召开。会议通知已于2018年10月15日分别以邮件、电话的方式发出。本次会议应出席监事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李志会先生主持，经过认真审议，本次会议形成如下决议：

一、审议通过了《2018年第三季度报告》

公司监事会经审核后认为，董事会编制和审核《2018年第三季度报告》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。

《2018年第三季度报告》的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。

二、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

公司监事会经审核后认为，公司本次变更会计政策符合财政部、证监会、深交所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合相关要求，不存在损害公司及股东合法利益的情况。

《关于变更会计政策的公告》的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

2018年10月19日