

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2022-055

## 北京当升材料科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2022年10月21日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2022年10月14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《2022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《2022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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年第三季度报告》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。

### 二、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

为保证公司2022年度审计工作的正常开展，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年，审计费用为人民币90万元。

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。

《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构

的公告》、独立董事事前认可意见以及相关独立意见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。

本项议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

### 三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目的正常进行、保证资金安全的前提下，公司及子公司江苏当升材料科技有限公司、当升科技（常州）新材料有限公司拟使用额度不超过人民币 20 亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的现金管理产品。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在所述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，并同意授权公司总经理或由其授权人在额度内审批公司现金管理交易具体操作方案、签署相关协议及文件。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，决议的有效期则自动顺延至该笔交易终止时止。

本议案已经公司独立董事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。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、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](http://www.cninfo.com.cn))。

经表决：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司监事会

2022 年 10 月 21 日