

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2023-030

## 北京当升材料科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第十五次会议于2023年5月30日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年5月25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：

### 审议通过了《关于调整部分募集资金使用进度的议案》

公司监事会经过认真核查后认为，公司本次调整部分募集资金使用进度是根据项目实施的实际情况做出的，不存在变相改变募集资金投向的行为，决策和审批程序符合法律法规和《公司章程》的规定，审议和表决的结果合法有效，不存在损害股东利益的情形。

本议案已经公司独立董事认可并发表独立意见，公司保荐机构也对本议案出具了专项核查意见。

独立董事独立意见、保荐机构专项核查意见以及《关于调整部分募集资金使用进度的公告》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。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司监事会

2023年5月30日