

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2024-052

北京当升材料科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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”）第六届监事会第一次会议于2024年4月24日下午4:30在公司九层会议室以现场表决的方式召开。为提高监事会决策效率，根据《公司章程》的规定，经全体监事一致同意，本次会议豁免临时监事会提前通知时限的要求，会议通知于公司2023年年度股东大会选举产生第六届监事会监事后以口头通知方式发出。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，全体监事共同推举郑晓虎先生主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下称“《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《关于选举第六届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会选举郑晓虎先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

经表决：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 1、第六届监事会第一次会议决议；
- 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4月24日