

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2025-002

## 北京当升材料科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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”）第六届监事会第七次会议于2025年1月6日以通讯表决的方式召开。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，会议通知已于2025年1月3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

审议通过了《关于2021年度向特定对象发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于投入新项目的议案》

监事会经审核后认为，公司本次将2021年度向特定对象发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金（包含利息）用于投入“当升科技（攀枝花）新材料产业基地首期项目”和“欧洲新材料产业基地一期项目”，有利于发挥募集资金使用效率，提高节余募集资金的使用效益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司保荐机构对本议案出具了专项核查意见。

《关于 2021 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于投入新项目的公告》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、第六届监事会第七次会议决议；
- 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

2025 年 1 月 6 日