

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2025-013

北京当升材料科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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”）第六届监事会第八次会议于2025年2月21日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年2月14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《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司2024年度向特定对象发行股票（以下称“本次发行”）股东大会决议有效期即将届满，为确保公司本次发行相关工作持续、有效、顺利推进，公司提请股东大会审议批准将本次发行相关股东大会决议的有效期自原届满之日延长12个月，即延长至2026年3月17日，本次发行方案等其他内容保持不变。

关联监事郑晓虎为控股股东矿冶科技集团有限公司（以下称“矿冶集团”）董事会秘书兼董事会办公室主任、刘翊为矿冶集团财务部主任、陶勇为矿冶集团企业管理部副主任，上述3名关联监事对本议案回避表决。

非关联监事不足3人，本议案直接提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第六届监事会第八次会议决议；
- 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2月21日