

证券代码：002318

证券简称：久立特材

公告编号：2010-035

浙江久立特材科技股份有限公司 第二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。

浙江久立特材科技股份有限公司第二届监事会第七次会议于 2010 年 7 月 27 日以电子邮件方式发出通知，并于 2010 年 8 月 2 日以通讯表决方式召开了会议。本届监事会全体监事（共 3 人）参加了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

与会监事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司决定将闲置的募集资金中的 18,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 6 个月。

本议案尚需提交公司 2010 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司监事会
2010年8月2日