

证券代码：002318

证券简称：久立特材

公告编号：2010-046

## 浙江久立特材科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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十次会议于 2010 年 11 月 24 日以通讯方式举行，会议由监事会召集人方泉生主持，全体监事参加会议。会议以通讯表决方式通过了以下决议：

会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于受让控股子公司湖州久立穿孔有限公司部分股权中涉及部分关联交易的议案》的议案，同意票数占参加会议监事人数的100%

经审核，监事会认为：上述关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其交易价格以穿孔公司每股净资产为依据确定，交易价格公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

特此公告

浙江久立特材科技股份有限公司监事会

2010年11月24日