

证券代码：002318

证券简称：久立特材

公告编号：2011-006

浙江久立特材科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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。

浙江久立特材科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议于2011年2月11日以电子邮件方式发出通知，并于2011年2月22日在公司六楼会议室以现场方式召开了会议。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》。

经我们核查后认为：公司前次用于补充流动资金的18,000万元闲置募集资金已于2011年2月15日归还至募集资金专户。公司本次使用11,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，使用闲置募集资金数额不超过公司首次公开发行股票募集资金净额的50%，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过6个月，所履行的相关程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求。

综上意见，我们同意公司使用11,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

本议案尚需提交公司2011年第二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
2011年2月22日