

证券代码：002318  
债券代码：128019

证券简称：久立特材  
债券简称：久立转2

公告编号：2018-047

## 浙江久立特材科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2018年7月7日以电子邮件方式发出通知，并于2018年7月12日以通讯表决方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。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。会议经过审议，通过如下决议：

一、会议以**1票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，其中监事沈筱刚、赵信华回避表决。

经核查，监事会认为：公司第二期员工持股计划符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司实施第二期员工持股计划不会损害公司及全体股东的利益，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划的情形，符合公司长远发展的需要，同意公司实施第二期员工持股计划并提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

二、会议以**1票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》，其中监事沈筱刚、赵信华回避表决。

议案具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

三、会议以**1票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于核实公司第二期员工持股计划参与人员名单的议案》，其中监事沈筱刚、赵信华回避表决。

经核查，监事会认为：公司员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法规和规范性

文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

**四、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《关于子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。**

经核查，监事会认为：在确保日常经营资金需求和保证自有资金安全的前提下，子公司使用总额不超过5,000万元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加子公司自有资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意子公司自2018年7月12日起使用闲置自有资金总额不超过5,000万元进行现金管理，使用期限不超过12个月。

议案具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司监事会

2018年7月14日