

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：2018-067

浙江久立特材科技股份有限公司 第五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。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2018年8月30日以电子邮件方式发出通知，并于2018年9月4日以现场结合通讯表决方式召开。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《关于核实公司经调整后的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：经调整后的公司第二期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。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司监事会

2018年9月6日