

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：2019-012

浙江久立特材科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第十二次会议于2019年1月21日以电子邮件方式发出通知，并于2019年1月26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3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用自有资金对海底脐带缆用管项目追加投资的议案》。

经审核，监事会认为：海底脐带缆用管项目系公司2017年度可转换公司债券募投项目“年产5500KM核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目”的子项目，公司以自有资金对海底脐带缆用管项目追加投资，有助于保证项目的正常实施，不会对募投项目的实施造成影响，符合公司的整体利益和全体股东的利益。此次调整没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，未发现损害中小投资者利益的情况，《关于使用自有资金对海底脐带缆用管项目追加投资的议案》已经公司五届十六次董事会会议批准，程序合法有效，不存在损害公司利益和股东利益的情况。监事会同意使用自有资金对海底脐带缆用管项目追加投资。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司监事会

2019年1月29日