

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：2019-086

浙江久立特材科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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”）第五届监事会第十八次会议于2019年9月16日以电子邮件方式发出通知，并于2019年9月21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《关于公司变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施地点的议案》。

经审核，监事会认为：该项目实施地点的变更，是为了优化资源共享机制及工艺流程布局，可有效降低生产成本，提高管理效率，不会对募投项目的实施造成影响，符合公司长期发展规划。此次变更项目实施地点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，《关于公司变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施地点的议案》已经公司五届二十七次董事会会议批准，程序合法有效，不存在损害公司利益和股东利益的情况。监事会同意公司对部分募投项目实施地点进行变更。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司监事会

2019年9月24日