

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:2020-051

浙江久立特材科技股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会议于2020年8月12日以电子邮件方式发出通知，并于2020年8月22日以现场结合通讯表决的方式召开。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《浙江久立特材科技股份有限公司2020年半年度报告全文及其摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《浙江久立特材科技股份有限公司2020年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、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《浙江久立特材科技股份有限公司可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为：公司可转换公司债券募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金专项存储制度》的规定，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司监事会

2020年8月25日