

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：2020-075

浙江久立特材科技股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十七次会议于2020年10月17日以电子邮件方式发出通知，并于2020年10月23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《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

鉴于公司第五届监事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意提名施泉兵先生、沈宇峰先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。公司第六届监事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。公司第六届监事会候选人中担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提请公司2020年第三次临时股东大会审议。非职工监事候选人简历详见附件。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经核查，我们认为在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施

计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，我们同意公司使用额度不超过 30,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司监事会

2020年10月27日

附件：

第六届监事会非职工监事候选人简历

施泉兵先生：1971年10月出生，本科学历，高级经济师、工程师，历任湖州市荃仁乡人民政府团委副书记、浙江恒基电源有限公司副总经理、恒基光伏电力科技股份有限公司董事、常务副总经理，久立集团股份有限公司发展部经理、副总经理。现任浙江久立电气材料有限公司执行董事、湖州久立实业投资有限公司董事、先登高科电气有限公司监事、上海久立投资管理有限公司监事。

施泉兵先生持有公司股份4,000股，持股比例为0.00%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，亦不属于“失信被执行人”。

沈宇峰先生：1982年10月出生，中国国籍，本科学历，MBA在读。历任浙江久立钢管股份有限公司计划部经理，浙江久立特材科技股份有限公司技术商务部经理，浙江久立特材科技股份有限公司销售部南方大区经理。现任浙江久立特材科技股份有限公司湖州管件分公司总经理。

沈宇峰先生持有公司股份204,600股，持股比例为0.02%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于“失信被执行人”。