

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:2020-084

浙江久立特材科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2020年11月13日以电子邮件方式发出通知，并于2020年11月18日以现场结合通讯的表决方式召开。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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经核查，我们认为公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，审批程序合规有效；根据公司募集资金投资项目的进度和资金安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的资金需求和工程进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合上市公司及全体股东利益。同意公司本次使用闲置募集资金不超过人民币30,000万元暂时补充流动资金。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司监事会

2020年11月19日