

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：2021-007

## 浙江久立特材科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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”）第六届监事会第四次会议于2021年1月3日以电子邮件方式发出通知，并于2021年1月8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《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》。

经审核，公司监事会认为：本次募投项目实施进度调整是公司根据项目实际情况而作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不会影响公司的正常生产经营，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定及《公司章程》《募集资金管理制度》等公司内部相关规定。监事会同意公司对募投项目实施进度进行调整。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司监事会

2021年1月9日