

证券代码：002318

证券简称：久立特材

公告编号：2021-014

浙江久立特材科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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”）第六届监事会第五次会议于2021年1月12日以电子邮件方式发出通知，并于2021年1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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

经核查，我们认为在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。我们同意公司使用额度不超过30,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见与本决议公告同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（2021-015）。

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19日