

浙江久立特材科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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”）第六届监事会第八次会议于2021年10月16日以电子邮件方式发出通知，并于2021年10月21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，我们认为公司在保证募集资金项目建设和正常经营的情况下，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，未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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。监事会同意公司使用额度不超过10,000万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

2021年10月23日