

浙江久立特材科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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”）第六届监事会第十次会议于2021年12月25日以电子邮件方式发出通知，并于2021年12月30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《关于调整部分募投项目募集资金投资金额的议案》。

经审核，公司监事会认为：本次调整是为了保障募投项目的顺利实施，根据公司的发展需要及募投项目的实际情况等作出的决定，该调整符合中国证监会、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，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。监事会同意公司本次调整部分募投项目募集资金投资金额的事项。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司监事会

2021年12月31日