

证券代码：002318

证券简称：久立特材

公告编号：2023-010

## 浙江久立特材科技股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

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”）第六届监事会第十六次会议于2023年2月13日以电子邮件方式发出通知，并于2023年2月18日在公司八里店工业园行政三楼会议室召开。本届监事会全体监事（共3人）参加了本次会议。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。

与会监事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

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《关于与湖州久立建设有限公司签订工程施工合同暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：公司此次与湖州久立建设有限公司关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，亦符合公允性和合规性，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司监事会

2023年2月21日