

证券代码：002318

证券简称：久立特材

公告编号：2023-085

浙江久立特材科技股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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”）第七届监事会第一次会议于2023年11月13日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。鉴于公司于2023年11月13日召开2023年第三次临时股东大会选举产生了第七届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第七届监事会。为确保公司监事会正常运作，公司需在股东大会结束后尽快召开监事会会议，选举本届监事会主席。根据《公司章程》《公司监事会议事规则》的相关规定，本次会议通知于2023年11月13日在股东大会结束后通过口头方式向公司全体监事发出。鉴于本次会议属于紧急情况下召开的监事会临时会议，公司全体监事确认本次会议通知符合相关规定。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事沈筱刚先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。与会监事经审议，以记名投票方式通过决议如下：

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《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

会议选举沈筱刚先生担任公司第七届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至公司第七届监事会届满之日止。

沈筱刚先生简历详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-087）。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司监事会

2023年11月14日