

证券代码：002318
债券代码：128019

证券简称：久立特材
债券简称：久立转2

公告编号：2020-008

浙江久立特材科技股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十二次会议于2020年1月17日以电子邮件方式发出通知，并于2020年1月22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实施进度的议案》。

经核查，我们认为公司本次关于部分募投项目实施进度调整的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，此事项不影响募集资金投资项目的实施，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，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司调整部分募投项目的实施进度。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司监事会
2020年1月23日