

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：2020-038

浙江久立特材科技股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十五次会议于2020年5月30日以电子邮件方式发出通知，并于2020年6月4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《关于参与永兴特种材料科技股份有限公司公开发行可转换公司债券优先配售暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：公司此次参与永兴材料可转债优先配售的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

2020年6月5日