

证券代码：002318

证券简称：久立特材

公告编号：2023-079

浙江久立特材科技股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十一次会议于2023年10月23日以电子邮件方式发出通知，并于2023年10月28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<2023年第三季度报告>的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司监事会

2023年10月31日