

证券代码：002318

证券简称：久立特材

公告编号：2024-032

浙江久立特材科技股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及董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。

一、会议召开情况

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于2024年7月31日以电子邮件方式发出通知，并于2024年8月5日以现场结合通讯的表决方式召开。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。

二、会议审议情况

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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

监事会认为：在保证流动性和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金2亿元进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品，能够合理提高资金使用效率，增加资金收益，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司及全体股东的利益，且审批程序符合相关法律法规的规定。监事会同意《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见与本决议公告同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

1、第七届监事会第三次会议决议。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司监事会

2024年8月6日