

证券代码：002318

证券简称：久立特材

公告编号：2024-036

浙江久立特材科技股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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”）第七届监事会第四次会议于2024年8月7日以电子邮件方式发出通知，并于2024年8月9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《关于公司及下属子公司签署建设工程施工合同暨关联交易的议案》。

监事会认为：公司此次关联交易审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，交易价格遵循公允定价原则，不会对公司持续经营能力产生影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意《关于公司及下属子公司签署建设工程施工合同暨关联交易的议案》。

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《关于公司及下属子公司签署建设工程施工合同暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1、第七届监事会第四次会议决议。

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10日