

## 浙江久立特材科技股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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”）第七届监事会第五次会议于2024年8月18日以电子邮件方式发出通知，并于2024年8月28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2024年半年度报告全文及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司定期报告披露的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》，其中《2024年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》和《上海证券报》上。

（二）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《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的议案》。

经审核，监事会认为：公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，调整使用闲置自有资金进行现金管理额度，有利于提高闲置自有资金的使用效率，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，且决策程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会同意公司本次调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的事项。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的公告》。

**（三）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《关于向银行申请授信额度及担保事项的议案》。**

经审核，监事会认为：本次担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法，符合公司整体利益，风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意该事项。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银行申请授信额度及担保事项的公告》。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

### **三、备查文件**

1、第七届监事会第五次会议决议。

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30日