

浙江久立特材科技股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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”）第七届监事会第七次会议于2025年1月5日以电子邮件方式发出通知，并于2025年1月10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《关于公司签署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《关于公司签署工程施工合同暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司签署工程施工合同暨关联交易的公告》。

（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》。

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》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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、备查文件

第七届监事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司监事会

2025年1月11日