

## 浙江久立特材科技股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

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”）第六届监事会第十七次会议于2023年3月8日以电子邮件方式发出通知，并于2023年3月18日在公司八里店工业园行政三楼会议室召开。本届监事会全体监事（共3人）参加了本次会议。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。

与会监事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

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《**2022年度监事会工作报告**》。

《2022年度监事会工作报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

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《**2022年年度报告全文及摘要**》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2022年年度报告》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实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

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《**2022年度财务决算报告**》。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

四、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《**2022年度内部控制自我评价报告**》。

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有

效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

**五、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 2022 年度利润分配预案的议案》。**

公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》、《首次公开发行股票招股说明书》、《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》等规定，符合公司确定的利润分配政策，兼顾了股东的当期和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

**六、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《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告及鉴证报告》。**

经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

**七、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 年度日常关联交易预计的议案》。**

经审核，监事会认为：公司 2023 年度日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

**八、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《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司 2022 年度审计机构期间，能依法履行职责，勤勉尽职，同意公司续聘其为 2023 年度审计机构。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

**九、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**

**募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。**

经核查，公司本次将“工业自动化与智能制造项目”和“年产 5500KM 核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司经营发展需要，该事项不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大影响，符合公司和全体股东的利益，该事项履行了必要的审议程序，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

**十、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《关于制定未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》。**

经审议，监事会认为公司制定的《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司监事会

2023 年 3 月 21 日