

苏州恒久光电科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于 2017 年 12 月 15 日以专人送达的方式发出了会议通知，会议于 2017 年 12 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席赵同双先生主持，会议应到监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《苏州恒久光电科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于新增商业保理业务相关会计估计的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述事项具体内容详见 2017 年 12 月 21 日公司刊登在证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于新增商业保理业务相关会计估计的公告》（公告编号：2017-069）。

2、审议通过《关于全资子公司开展商业保理业务暨关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述事项具体内容详见 2017 年 12 月 21 日公司刊登在证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于

全资子公司开展商业保理业务暨关联交易的公告》（公告编号：2017-070）。

3、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述事项具体内容详见 2017 年 12 月 21 日公司刊登在证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2017-071）。

4、审议通过《关于部分募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述事项具体内容详见 2017 年 12 月 21 日公司刊登在证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2017-072）。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十三次会议决议

苏州恒久光电科技股份有限公司

监 事 会

2017 年 12 月 21 日