

证券代码：002808

证券简称：恒久科技

公告编号：2018-069

## 苏州恒久光电科技股份有限公司

### 第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议于2018年12月7日以专人送达的方式通知了全体监事，会议于2018年12月14日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议由公司监事会主席高钟先生主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于全资子公司授予关联方商业保理业务额度的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2018年12月14日，公司全资子公司苏州恒久商业保理有限公司（以下简称“恒久保理”）与珠海东越数码科技有限公司（以下简称“珠海东越”）签订《商业保理合作协议》，授予珠海东越最高不超过人民币1,000万元的商业保理融资额度，额度有效期自2019年1月1日起至2019年12月31日止，在有效期内该额度可循环使用。恒久保理在额度限额及有效期内，对满足商业保理业务审核条件的融资申请，通过受让珠海东越应收账款的方式开展有追索权的商业保理业务。

该议案具体内容详见2018年12月15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《关于全资子公司授予关联方商业保理业务额度的公告》（公告编号：2018-071）。

#### 三、备查文件

1、公司第四届监事会第五次会议决议。

苏州恒久光电科技股份有限公司

监 事 会

2018年12月15日