

证券代码：002808

证券简称：恒久科技

公告编号：2019-002

## 苏州恒久光电科技股份有限公司

### 第四届监事会第六次会议决议公告

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”）第四届监事会第六次会议于2018年12月30日以专人送达的方式通知了全体监事，会议于2019年1月4日在公司会议室以现场方式召开。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，公司董事会秘书及证券事务代表列席本次会议。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《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，本次修改《公司章程》是根据《中华人民共和国公司法（2018年修订）》及《上市公司治理准则（2018年修订）》的相关规定进行的调整，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司本次修改《公司章程》。

该议案具体内容详见2019年1月5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《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-003）。

修改后的《公司章程》全文详见2019年1月5日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

## **2、审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司章程及相关法律法规、规范性文件的规定，公司对原《苏州恒久光电科技股份有限公司监事会议事规则》的部分条款作出修改。

修改后的《监事会议事规则》详见2019年1月5日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

## **三、备查文件**

1、公司第四届监事会第六次会议决议。

苏州恒久光电科技股份有限公司

监 事 会

2019年1月5日