

证券代码：002808

证券简称：恒久科技

公告编号：2019-013

## 苏州恒久光电科技股份有限公司

### 第四届监事会第七次会议决议公告

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”）第四届监事会第七次会议于2019年3月12日以专人送达的方式通知了全体监事，会议于2019年3月15日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事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、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

公司2019年度（含合并报表范围内所有公司）预计与珠海东越数码科技有限公司、亿码科技（苏州）有限公司发生采购、销售、接受劳务等各类日常关联交易总金额不超过人民币2,100万元（不含税）。

上述事项具体内容详见2019年3月16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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于2019年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2019-014）。

##### 2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

公司根据财政部陆续修订并发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和

计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号-金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号-套期会计》（财会[2017]9号）及《企业会计准则第37号-金融工具列报》（财会[2017]14号）的相关要求对公司会计政策进行合理变更。

上述事项具体内容详见2019年3月16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（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-015）

### 三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第七次会议决议。

苏州恒久光电科技股份有限公司

监 事 会

2019年3月16日