

证券代码：002808

证券简称：恒久科技

公告编号：2019-058

苏州恒久光电科技股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第十二次会议于2019年9月17日以专人送达的方式通知了全体监事，会议于2019年9月20日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席高钟先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。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《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

为提高公司募集资金使用效率，在不影响公司经营计划和募投项目建设计划的情况下，同意公司（包含募投项目实施公司即公司全资子公司苏州吴中恒久光电子科技有限公司）自董事会审议通过之日起12个月内，使用最高不超过人民币5,500万元的暂时闲置募集资金购买安全性高，流动性好，产品发行主体能够提供保本承诺的银行理财产品，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。

上述事项具体内容详见2019年9月21日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-059）。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十二次会议决议。

苏州恒久光电科技股份有限公司

监 事 会

2019年9月21日