

证券代码：002808

证券简称：恒久科技

公告编号：2019-065

## 苏州恒久光电科技股份有限公司 第四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”）第四届监事会第十三次会议于 2019 年 10 月 24 日以专人送达的方式通知了全体监事，会议于 2019 年 10 月 28 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。公司董事会秘书列席了本次会议。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〈2019年第三季度报告全文及正文〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019 年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2019 年第三季度报告全文及正文》详见 2019 年 10 月 29 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关内容。《2019 年第三季度报告正文》（公告编号：2019-066）于 2019 年 10 月 29 日刊登在《证券时报》。

### 三、备查文件

- 1、公司第四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

2019年10月29日