

证券代码：002808

证券简称：恒久科技

公告编号：2019-077

苏州恒久光电科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第十四次会议于 2019 年 12 月 23 日以专人送达的方式通知了全体监事，会议于 2019 年 12 月 26 日以现场结合通讯方式召开。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《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书，证券、期货相关业务许可证，军工涉密业务咨询服务安全保障条件备案证书，信息安全服务资质证书，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2019 年度审计工作的要求。同意聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告和内部控制的外部审计机构，审计费用为人民币 50.00 万元，聘期为一年。

具体内容详见 2019 年 12 月 27 日公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：

2019-078)。

三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第十四次会议决议。

苏州恒久光电科技股份有限公司

监 事 会

2019年12月27日