

证券代码：002808

证券简称：恒久科技

公告编号：2020-016

## 苏州恒久光电科技股份有限公司

### 第四届监事会第十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第十五次会议于2020年4月10日以专人送达的方式通知了全体监事，会议于2020年4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《2019年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2019年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案尚须提交公司2019年度股东大会审议。

##### 2、审议通过《2019年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2019年度，公司实现营业总收入3.16亿元，较上年同期下降0.76%；实现归属于母公司所有者的净利润2,092.90万元，较上年同期下降39.62%；实现每股收益0.078元，较上年同期下降39.53%。

经审核，监事会认为《2019年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2019年度财务状况、经营成果及现金流量。

《2019年度财务决算报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），该决算报告数据已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（京永审字[2020]第110011号），该审计报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚须提交公司2019年度股东大会审议。

### **3、审议通过《2019年年度报告及其摘要》**

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年年度报告的程序符合法律、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年年度报告》及《2019年年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2019年年度报告摘要》于2020年4月22日刊登在《证券时报》。

该议案尚须提交公司2019年度股东大会审议。

### **4、审议通过《2019年度内部控制评价报告》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。公司《2019年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建立、完善和运行的实际情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，监事会对公司《2019年度内部控制评价报告》无异议。

《2019年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### **5、审议通过《2019年度内部控制规则落实自查表》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为《2019年度内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2019年度内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## **6、审议通过《募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为公司募集资金2019年度存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

该报告具体内容详见2020年4月22日的《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》。

公司审计机构永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金2019年度存放与使用情况出具了《苏州恒久光电科技股份有限公司2019年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（京永专字[2020]第310075号），报告内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## **7、审议通过《2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况，对《2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告》无异议。

《2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告》已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《苏州恒久光电科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（京永专字[2020]第310077号）。该专项审计说明详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## **8、审议通过《关于2019年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：根据《企业会计准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，我们认真核查了公司本次计提信用减值和资产减值准备的情况，认为本次计提减值准备符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就该计提减值准备事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。同意公司本次计提信用减值准备和资产减值准备事项。

该议案具体内容详见2020年4月22日的《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于2019年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。

## **9、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司2019年度利润分配预案为：以2019年12月31日公司总股本268,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2元（含税），合计派发现金股利5,376,000元；不送红股，不以资本公积转增股本；剩余未分配利润结转至以后年度。本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

经审核，监事会认为公司2019年度利润分配预案的议案符合中国证监会及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前的总体运营情况及公司所处发展阶段，以及公司未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益，符合公司发展需求。

该议案具体内容详见2020年4月22日的《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司2019年度利润分配预案的公告》。

该议案尚须提交公司2019年度股东大会审议。

## **10、审议通过《关于使用闲置自有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。

经审核，监事会认为公司使用闲置自有资金购买理财产品，以确保公司日常经营为前提，能够提高公司资金使用效率，不影响公司日常运营资金周转需要和主营业务的正常发展，不存在损害股东利益的情形。

该议案具体内容详见2020年4月22日的《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

该议案尚须提交公司2019年度股东大会审议。

### **11、审议通过《关于2020年度监事薪酬方案的议案》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司内部监事薪酬根据其本人与公司签订的劳动合同为基础，按照公司薪酬与考核制度确定报酬，不另行发放监事薪酬。外部监事不在公司领取监事薪酬。上述监事履行公司职责所发生的交通费、办公费、差旅费等费用由公司承担。

本议案尚须提交公司2019年度股东大会审议。

### **12、审议通过《关于福建省闽保信息技术有限公司2019年度承诺业绩完成情况议案》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经核查，福建省闽保信息技术有限公司完成了公司与林章威先生签署的《股权收购协议》1.3.1条中的业绩承诺约定，该部分业绩承诺履行完毕。

该议案具体内容详见2020年4月22日的《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于福建省闽保信息技术有限公司2019年度承诺业绩完成情况的公告》。

### **13、审议通过《关于预计公司2020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。

公司预计2020年度（含合并报表范围内所有公司）与关联方珠海东越数码科

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1,900万元（不含税）。

该议案具体内容详见2020年4月22日的《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于2020年度日常关联交易预计公告》。

#### **14、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。

经核查，本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合有关法律、法规的规定，变更后的会计政策能客观、公允反映公司财务状况和经营成果；其相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

该议案具体内容详见2020年4月22日的《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于会计政策变更的公告》。

### **三、备查文件**

1、公司第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司

监 事 会

2020 年 4 月 22 日