

证券代码：002808

证券简称：恒久科技

公告编号：2020-030

苏州恒久光电科技股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第十六次会议于2020年4月24日以专人送达的方式通知了全体监事，会议于2020年4月28日以通讯方式召开。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。公司董事会秘书及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〈2020年第一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《2020年第一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《2020年第一季度报告全文及正文》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）。《2020年第一季度报告正文》于2020年4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十六次会议决议。

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29日