

证券代码：002808

证券简称：恒久科技

公告编号：2020-036

苏州恒久光电科技股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第十七次会议于2020年5月18日以邮件和专人送达的方式通知了全体监事，会议于2020年5月21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《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

鉴于相关法律法规、规范性文件等的修订，公司对涉及的公司章程部分内容作出修改。

该议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

该议案具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程（2020年5月）》以及证券时报和巨潮资讯网的《关于修改<公司章程>的公告》。

2、审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

鉴于相关法律法规、规范性文件等的修订，公司对监事会议事规则内容作出修改。

该议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

该议案具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则（2020年5月）》。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司

监 事 会

2020年5月22日