

证券代码：002808

证券简称：恒久科技

公告编号：2020-048

苏州恒久光电科技股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

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”）第四届监事会第十八次会议于2020年6月24日以邮件和专人送达的方式通知了全体监事，会议于2020年6月29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《关于部分募投项目实施期限延期的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，公司此次对募投项目“有机光电工程技术中心建设项目”实施期限延期，是公司根据新建设方案实施进程审慎研究的决定；符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会对公司的生产经营产生重大不利影响。

该议案具体内容详见《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《关于部分募投项目实施期限延期的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司

监 事 会

2020年6月30日