

证券代码：002808

证券简称：恒久科技

公告编号：2020-053

苏州恒久光电科技股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

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”）第四届监事会第十九次会议于2020年8月14日以专人送达的方式通知了全体监事，会议于2020年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。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<2020年半年度报告>全文及其摘要的议案》

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年半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《2020年半年度报告全文》及《2020年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2020年半年度报告摘要》于2020年8月28日刊登在《证券时报》。

2、审议通过《关于公司<募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为公司募集资金2020年半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8月28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《关于募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于2020年半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8月28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2020年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司

监 事 会

2020年8月28日