

证券代码：002808

证券简称：恒久科技

公告编号：2020-061

苏州恒久光电科技股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十次会议于2020年10月23日以邮件和专人送达的方式通知了全体监事，会议于2020年10月27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

（一）审议通过《关于〈2020年第三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年第三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年第三季度报告全文》及《2020年第三季度报告正文》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年第三季度报告正文》于2020年10月29日刊登在《证券时报》。

（二）审议通过《关于公司使用部分闲置募集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。

为提高公司募集资金使用效率,在不影响公司经营计划和募投项目建设计划的情况下,同意公司(包含募投项目实施公司即公司全资子公司苏州吴中恒久光电子科技有限公司)自该议案审议通过之日起12个月内,使用最高不超过人民币5,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高,流动性好,产品发行主体能够提供保本承诺的银行理财产品,上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。

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《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。

(三) 审议通过《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》

表决结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

根据中国证监会和《公司章程》中关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会续聘会计师事务所的建议,公司综合考虑审计业务的独立性、未来业务发展的需求、业务合作的连续性等因素,同意续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,聘期一年;同时根据审计工作量、参考市场行情,双方协商确定年度审计费用。

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《关于续聘2020年度会计师事务所的公告》。

该议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司

监 事 会

2020年10月29日