

证券代码：002808

证券简称：恒久科技

公告编号：2021-009

苏州恒久光电科技股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十一次会议于2021年4月16日以专人送达的方式通知了全体监事，会议于2021年4月26日在公司会议室以现场方式召开。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《2020年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2020年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。

2、审议通过《2020年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2020年度，公司实现营业总收入4.87亿元，较上年同期上升53.86%；实现归属于母公司所有者的净利润2,541.73万元，较上年同期上升21.45%；实现每股收益0.095元，较上年同期上升21.79%。

经审核，监事会认为《2020年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2020年度财务状况、经营成果及现金流量。

《2020年度财务决算报告》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），该决算报告数据已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（永证审字[2021]第110026号），该审计报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。

3、审议通过《2020年年度报告及其摘要》

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年年度报告》及《2020年年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2020年年度报告摘要》于2021年4月28日刊登在《证券时报》。

该议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。

4、审议通过《2020年度内部控制评价报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。公司《2020年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建立、完善和运行的实际情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，监事会对公司《2020年度内部控制评价报告》无异议。

《2020年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《2020年度内部控制规则落实自查表》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为《2020年度内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2020年度内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》

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2021年4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年度存放与使用情况的专项报告》。

公司审计机构永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金2020年度存放与使用情况出具了《苏州恒久光电科技股份有限公司2020年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（永证专字[2021]第310207号），报告内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况，对《2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告》无异议。

《2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告》已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《苏州恒久光电科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（永证专字[2021]第310206号）。该专项审计说明详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过《关于2020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2021年4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年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。

9、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司2020年度利润分配预案为：以2020年12月31日公司总股本268,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2元（含税），合计派发现金股利5,376,000元；不送红股，不以资本公积转增股本；剩余未分配利润结转至以后年度。本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

经审核，监事会认为公司2020年度利润分配预案的议案符合中国证监会及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前的总体运营情况及公司所处发展阶段，以及公司未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益，符合公司发展需求。

该议案具体内容详见2021年4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《关于公司2020年度利润分配预案的公告》。

该议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。

10、审议通过《关于使用闲置自有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。

经审核，监事会认为公司使用闲置自有资金购买理财产品，以确保公司日常经营为前提，能够提高公司资金使用效率，不影响公司日常运营资金周转需要和主营业务的正常发展，不存在损害股东利益的情形。

该议案具体内容详见2021年4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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

该议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。

11、审议通过《关于2021年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司内部监事薪酬根据其本人与公司签订的劳动合同为基础，按照公司薪酬与考核制度确定报酬，不另行发放监事薪酬。外部监事不在公司领取监事薪酬。上述监事履行公司职责所发生的交通费、办公费、差旅费等费用由公司承担。

本议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。

12、审议通过《关于福建省闽保信息技术有限公司2020年度承诺业绩完成情况议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经核查，福建省闽保信息技术有限公司完成了公司与林章威先生签署的《股权收购协议》1.3.1条中的业绩承诺约定，该部分业绩承诺履行完毕。

该议案具体内容详见2021年4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《关于福建省闽保信息技术有限公司2020年度承诺业绩完成情况的公告》。

13、审议通过《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

公司预计2021年度（含合并报表范围内所有公司）与关联方珠海东悦数码科

技有限公司发生采购、销售、接受劳务等各类日常关联交易总金额不超过人民币770万元（不含税）。

该议案具体内容详见2021年4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2021年度日常关联交易预计公告》。

14、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经核查，本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合有关法律、法规的规定，变更后的会计政策能客观、公允反映公司财务状况和经营成果；其相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

该议案具体内容详见2021年4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《关于会计政策变更的公告》。

15、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为顺利完成监事换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规规定，提名高钟先生、魏先锋先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

公司第五届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

15.1、《关于提名高钟先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

15.2、《关于提名魏先锋先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司2020年度股东大会审议，并将采取累积投票制方式表

决。

16、审议通过《2021年第一季度报告全文及正文》

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《2021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《2021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）。《2021年第一季度报告正文》于2021年4月28日刊登在《证券时报》。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司

监 事 会

2021年4月28日