

证券代码：002808

证券简称：恒久科技

公告编号：2021-031

## 苏州恒久光电科技股份有限公司

### 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第五届监事会第一次会议经全体监事同意豁免会议通知期限，现场发出会议通知，于2021年5月20日在公司会议室以现场方式召开第五届监事会第一次会议。

本次会议应到监事3人，实到监事3人。由全体监事共同推举高钟先生主持会议。公司证券事务代表列席了会议。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《关于豁免公司第五届监事会第一次会议通知期限的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司第五届监事会全体监事一致同意，豁免召开第五届监事会第一次会议的会议通知期限，定于2021年5月20日在公司会议室以现场方式召开第五届监事会第一次会议。

##### 2、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会选举高钟先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满日止。

高钟先生简历详见2021年4月28日《证券时报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司监事会换届选举的公告》（公

告编号：2021-021)。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第一次会议决议。

苏州恒久光电科技股份有限公司

监 事 会

2021年5月21日