

证券代码：002808

证券简称：恒久科技

公告编号：2021-045

## 苏州恒久光电科技股份有限公司

### 第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议的通知于2021年10月22日以邮件和专人送达的方式发出，会议于2021年10月27日以通讯方式召开。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《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021年第三季度报告》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。具体内容详见2021年10月29日公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的《2021年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

##### 2、审议通过《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，续聘会计师事务所相关审议程序符合法律法规

和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，监事会同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。具体内容详见2021年10月29日公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于续聘2021年度会计师事务所的公告》（公告编号：2021-046）

该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

1、公司第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司

监 事 会

2021年10月29日