

证券代码：002808

证券简称：恒久科技

公告编号：2022-007

## 苏州恒久光电科技股份有限公司

### 第五届监事会第四次会议决议公告

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”）第五届监事会第四次会议于2022年4月11日以专人送达、电子邮件的方式通知了全体监事，会议于2022年4月21日在公司会议室以现场的方式召开。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《2021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。

《2021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](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

##### 2、审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2021年度，公司实现营业总收入2.38亿元，较上年同期下降51.17%；实现归属于上市公司股东的净利润-1.63亿元，较上年同期下降743.13%；实现每股收益-0.608元，较上年同期下降740%。

经审核，监事会认为《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年度财务状况、经营成果及现金流量。

《2021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[2022]第110017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2021年度股东大会审议。

### **3、审议通过《2021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《2021年年度报告及摘要》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年年度报告》及《2021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2022年4月23日刊登在《证券时报》。

该议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

### **4、审议通过《2021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，监事会认为公司已建立并完善了较为完备的内部控制制度体系，并能得到有效执行。公司《2021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《2021年度内部控制评价报告》无异议。

《2021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《2021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《2021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。

《2021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](http://www.cninfo.com.cn)）。

## **6、审议通过《募集资金2021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2021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2022年4月23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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于募集资金2021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2021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2021年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（永证专字[2022]第310178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](http://www.cninfo.com.cn)）。

## **7、审议通过《2021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《2021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。

《2021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[2022]第310175号）。该专项审核报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## **8、审议通过《关于2021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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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2022年4月23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](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《关于2021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2021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2021年度利润分配预案为：2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。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2021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2022年4月23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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司2021年度拟不进行利润分配的专项说明》。

该议案尚须提交公司2021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2022年4月23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2021年度股东大会审议。

### **11、审议通过《关于2022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2021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2021年度业绩承诺完成情况的说明》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对闽保信息 2021 年度财务报表进行审计，闽保信息 2021 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为-4,360 万元。经核查，福建省闽保信息技术有限公司未完成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。

该议案具体内容详见2022年4月23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2021年度业绩承诺完成情况的公告》。

## **三、备查文件**

1、公司第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司

监 事 会

2022 年 4 月 23 日