

证券代码：002808

证券简称：恒久科技

公告编号：2022-020

苏州恒久光电科技股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议的通知于2022年4月23日以专人送达的方式发出，会议于2022年4月26日以通讯方式召开。会议由监事会主席高钟先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事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<2022年第一季度报告>的议案》

监事会专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，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2022年4月28日公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的《2022年第一季度报告》。

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五次会议决议。

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28日