

证券代码：002808

证券简称：恒久科技

公告编号：2022-035

## 苏州恒久光电科技股份有限公司

### 第五届监事会第六次会议决议公告

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”）第五届监事会第六次会议的通知于2022年7月8日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2022年7月12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2021年一季度报告、2021年半年度报告、2021年三季度报告会计差错更正的议案》

经审核，监事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司的财务状况及经营成果，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次会计差错更正事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2022年7月14日公司在指定信息披露媒体《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)）上披露的《关于2021年一季度报告、2021年半年度报告、2021年三季度报告会计差错更正的公告》。

### 三、备查文件

1、公司第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司

监 事 会

2022年7月14日