

证券代码：002808

证券简称：恒久科技

公告编号：2019-051

## 苏州恒久光电科技股份有限公司

### 第四届监事会第十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第十一次会议于2019年8月16日以专人送达的方式通知了全体监事，会议于2019年8月26日在公司会议室以现场方式召开。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《2019年半年度报告全文及其摘要》

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《2019年半年度报告全文及其摘要》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《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》详见2019年8月28日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。《2019年半年度报告摘要》于2019年8月28日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

##### 2、审议通过《关于募集资金2019年半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 2019 年半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 2019 年 8 月 28 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州恒久光电科技股份有限公司董事会关于募集资金 2019 年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号:2019-052）。

### **3、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司根据财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）的相关要求对公司会计政策进行合理变更。

上述事项具体内容详见 2019 年 8 月 28 日公司刊登在证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-054）。

## **三、备查文件**

1、公司第四届监事会第十一次会议决议。

苏州恒久光电科技股份有限公司

监 事 会

2019年8月28日