# 苏州恒久光电科技股份有限公司 第四届临事会第十二次会议决议公告

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")第四届监事会第十二 次会议于2019年9月17日以专人送达的方式通知了全体监事,会议于2019年 9月20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《关于公司使用部分闲置募集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。

为提高公司募集资金使用效率,在不影响公司经营计划和募投项目建设计划 的情况下,同意公司(包含募投项目实施公司即公司全资子公司苏州吴中恒久光 电子科技有限公司) 自董事会审议通过之日起 12 个月内, 使用最高不超过人民 币5,500 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高,流动性好,产品发行主体能够 提供保本承诺的银行理财产品,上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。

上述事项具体内容详见 2019 年 9 月 21 日的《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公 告》(公告编号:2019-059)。

#### 三、备查文件



1、公司第四届监事会第十二次会议决议。

苏州恒久光电科技股份有限公司 监事会 2019年9月21日