

证券代码：002808

证券简称：恒久科技

公告编号：2022-041

苏州恒久光电科技股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

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”）第五届监事会第七次会议于2022年8月12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8月23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、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2022年半年度报告>全文及其摘要的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年半年度报告的程序符合法律、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《2022年半年度报告全文》及《2022年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2022年半年度报告摘要》于2022年8月25日刊登在《证券时报》。

2、审议通过《关于公司<募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为公司募集资金2022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2022年8月25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《关于募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于2022年半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8月25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2022年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。

4、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）自该议案审议通过之日起12个月内，使用最高不超过人民币3,000万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。

该议案具体内容详见《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《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。

5、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，公司此次对募投项目“有机光电工程技术中心建设项目”实施期限延期，是公司根据募集资金项目实施进程结合公司实际情况，审慎研究的决定；符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会对公司的生产经营产生重大不利影响。

该议案具体内容详见《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《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司

监 事 会

2022年8月25日