

## 苏州恒久光电科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 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”）第六届监事会第三次会议于2024年8月31日在公司会议室以通讯方式召开，经全体监事一致同意豁免本次会议的提前通知期限，会议通知于2024年8月31日以通讯等方式送达。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议由监事会主席高钟先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于豁免公司第六届监事会第三次会议通知期限的议案》；

经审议，公司第六届监事会全体监事一致同意，豁免召开第六届监事会第三次会议的会议通知期限，定于2024年8月31日在公司会议室以通讯方式召开第六届监事会第三次会议。

**表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。**

#### 2、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《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》等相关规定和要求，公司对相关财务报告进行会计差错更正，是对公司实际经营状况的客观反映，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意本次会计差错更正及追溯调整事项。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会

指定信息披露网站的相关公告)

**表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

3、审议通过了《关于〈董事会关于 2019-2020 年度财务报表非标准审计意见涉及事项的专项说明〉的议案》。

经审议，监事会通过了《董事会关于 2019-2020 年度财务报表非标准审计意见涉及事项的专项说明》。(具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告)

**表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

监事会认为：董事会关于 2019-2020 年度财务报表非标准审计意见涉及事项的专项说明符合公司实际情况，公司监事会对会计师事务所出具保留意见的审计报告予以理解和认可。作为公司监事，将持续关注相关事项进展，并督促董事会和管理层切实推进消除相关事项及其影响的具体措施，切实维护上市公司及全体投资者合法权益。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

**苏州恒久光电科技股份有限公司**

**监事会**

**2024 年 8 月 31 日**