

## 苏州恒久光电科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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”）第六届监事会第四次会议于2024年10月24日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2024年10月21日以电话、邮件或书面方式送达。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《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》；

经审议，监事会通过了《2024年第三季度报告》。（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：《2024年第三季度报告》的内容能够真实、准确、完整地反映了公司经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 2、审议通过了《关于2024年前三季度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》。

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。（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。**

### **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 10 月 24 日**