

苏州恒久光电科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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”）第六届监事会第一次会议于2024年5月17日在公司会议室以现场方式召开，在公司2023年年度股东大会选举产生第六届监事会成员后，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5月17日以当面及口头等方式送达。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。经全体监事共同推举，本次会议由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一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一次会议的会议通知期限，定于2024年5月17日在公司会议室以现场方式召开第六届监事会第一次会议。

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《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

经审议，监事会同意选举高钟先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满日止。

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5月17日