

## 苏州恒久光电科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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”）第六届监事会第五次会议于2024年11月30日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2024年11月27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

审议通过了《关于变更募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经审议，监事会同意变更“有机光电工程技术中心建设项目”用途并将节余募集资金1,238.79万元（含利息和理财收入以及部分待支付合同尾款，实际金额以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户，相关的募集资金监管协议将予以终止。（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：公司本次变更“有机光电工程技术中心建设项目”募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金事项，符合公司发展的实际情况，有利于提高募集资金使用效率，充实公司的流动资金，符合公司和全体股东的利益。公司本次事项审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 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11月30日