

证券代码：002638

证券简称：勤上股份

公告编号：2018-111

## 东莞勤上光电股份有限公司

### 第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、 召开情况

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2018年10月25日在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2018年10月15日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席张素芬女士召集和主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司部分董事会成员和部分高级管理人员列席了会议。

#### 二、 审议情况

（一）审议通过了《2018年第三季度报告正文》及《2018年第三季度报告全文》  
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司董事会编制公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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。

（二）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：本次调整“在线教育平台及O2O建设项目”和“教学研发培训体系建设项目”的投资进度，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司实际经营情况，是合理的。因此，同意公司将募集资金投资项目中“在线教育平台及O2O建设项目”和“教学研发培训体系建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2020年11月15日，项目具体内容不变。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

注：《2018年第三季度报告正文》、《关于部分募集资金投资项目延期的公告》详见巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》；《2018年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网。

### 三、备查文件

本次监事会决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司监事会

2018年10月25日