

证券代码：002638

证券简称：勤上股份

公告编号：2018-129

东莞勤上光电股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十一次会议于2018年12月7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12月3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《关于使用节余首发超募资金永久性补充流动资金的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司本次使用节余首发超额募集资金及利息8,049.88万元（具体金额以实际划款时该专户资金余额为准）永久补充公司流动资金，是基于公司实际经营情况做出的决定，符合公司经营发展需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。该事项符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

注：《关于使用节余首发超募资金永久性补充流动资金的公告》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》。

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12月7日