

证券代码：002638

证券简称：勤上股份

公告编号：2018-061

东莞勤上光电股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

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”)第四届监事会第十五次会议于2018年4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4月7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。经全体监事确认，本次会议属于《公司章程》规定的紧急会议，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。公司董事会成员和高级管理人员列席了会议。

二、 审议情况

(一)、审议通过了《关于批准本次重大资产重组有关审计报告和备考审阅报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

三、 备查文件

第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司监事会

2018年4月9日