

证券代码：002638

证券简称：勤上股份

公告编号：2018-073

东莞勤上光电股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

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”)第四届监事会第十七次会议于2018年5月21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5月17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《关于使用部分募集资金对募集资金投资项目实施主体增资的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本次公司对募集资金投资项目的实施主体进行增资是基于推进募集资金投资项目建设需要，符合募集资金的使用方式、用途等符合相关法律法规要求，符合公司及全体股东的利益。同意公司使用部分募集资金对募集资金投资项目实施主体增资，实施募集资金投资项目。

具体内容详见同日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分募集资金对募集资金投资项目实施主体增资的公告》。

三、 备查文件

第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司监事会

2018年5月21日