

证券代码：002638

证券简称：勤上股份

公告编号：2019-066

东莞勤上光电股份有限公司

第四届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十五次会议于2019年10月30日在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2019年10月22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《2019年第三季度报告全文及正文》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

注：《2019年第三季度报告正文》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》；《2019年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网。

三、 备查文件

第四届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司监事会

2019年10月30日