

证券代码：002638

证券简称：勤上股份

公告编号：2019-010

## 东莞勤上光电股份有限公司

### 第四届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十二次会议于2019年2月27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2月23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《关于计提资产减值准备及核销资产相关事宜的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产等事项，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有违反国家的有关政策，没有损害公司和股东利益的行为，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司计提减值准备及核销资产等共计138,488.84万元（上述金额为公司初步测试结果，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准）

注：《关于计提资产减值准备及核销资产相关事宜的公告》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

2019年2月27日