

证券代码：002638

证券简称：勤上股份

公告编号：2020-009

东莞勤上光电股份有限公司

第四届监事会第二十八次会议决议公告

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”)第四届监事会第二十八次会议于2020年3月10日在公司二楼会议室以通讯方式召开。会议通知已于2020年3月6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《关于监事会换届选举的议案》

公司监事会同意提名杨红女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期为三年。

上述公司第五届非职工代表监事候选人在最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。（非职工代表监事候选人简历详见附件）

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

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

第四届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司监事会

2020年3月10日

附件：

简 历

杨红女士：中国国籍，无永久境外居留权，1979 年出生，大专学历。2016 年 9 月至今在本公司工作，现任公司第四届监事会监事、总经办经理，兼任勤上光电股份有限公司董事、东莞市昺晟光电有限公司监事、东莞市雾宸光电有限公司监事、东莞市雾嘉光电有限公司监事、东莞市雾强光电有限公司监事、东莞市万聿光电有限公司监事、广东勤上半导体照明科技工程有限公司监事。

杨红女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。杨红女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。