

证券代码：002638

证券简称：勤上股份

公告编号：2020-042

东莞勤上光电股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

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”)第五届监事会第三次会议于2020年04月29日在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2020年04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。会议由监事会主席李伯阳女士召集和主持。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《2020年第一季度报告全文》及《2020年第一季度报告正文》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(二)、审议通过了《关于2020年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》

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)、审议通过了《关于2020年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

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。

《2020年第一季度报告正文》公司于2020年04月30日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；《2020年第一季度报告全文》公司于2020年04月30日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、 备查文件

第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司监事会

2020年04月29日