

证券代码：002638

证券简称：勤上股份

公告编号：2020-060

东莞勤上光电股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

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”）第五届监事会第四次会议于2020年06月24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06月12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《2019年度监事会工作报告》

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。

（二）、审议通过了《2019年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司《2019年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2019年的财务状况和经营成果等。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

（三）、审议通过了《2019年度利润分配预案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：2019年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》的规定及公司实际情况，同意公司2019年度不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本。

（四）、审议通过了《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》

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年年度报告及摘要的程序符合法律、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。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

(五)、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

(六)、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：《2019年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

(七)、审议通过了《关于<董事会关于2019年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明>的意见》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(八)、审议通过了《关于2020年第一季度报告全文及正文更正的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司于2020年4月30日披露的《2019年主要经营业绩》未经审计，部分财务会计科目数据与《2019年年度报告》存在一定差异，公司对2020年第一季度报告全文及正文中部分科目数据期初数及本期数相应进行调整，同时本次更正事项对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。因此，我们同意对公司2020年第一季度报告全文及正文中部分科目数据期初数及本期数相应进行调整。

《2019年年度报告摘要》、《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于2020年第一季度报告全文及正文更正的公告》具体内容详见公司于2020年06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)。

《2019年度监事会工作报告》、《2019年年度报告》、《2019年度内部控

制自我评价报告》、《关于<董事会关于2019年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明>的意见》详见公司于2020年06月30日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、 备查文件

第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司监事会

2020年06月24日