

证券代码：002638

证券简称：*ST 勤上

公告编号：2020-083

东莞勤上光电股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议于2020年08月28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08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年半年度报告全文及摘要》

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2020年半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。

（二）、审议通过了《2020年半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2019年半年度募集资金实际存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理和使用办法的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

（三）、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会同意公司终止“在线教育平台及O2O建设项目”和“教学研究培训体系建设项目”。

《2020年半年度报告摘要》、《关于终止部分募集资金投资项目的公告》详

见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；《2020年半年度报告全文》、《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、 备查文件

第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司监事会

2020年08月28日