

东莞勤上光电股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

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”)第三届监事会第十四次会议于2016年4月21日在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2016年4月10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 《2015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。

详见公司于2016年4月22日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2015年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

(二)、审议通过了 《2015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《2015年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2014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 《2015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，监事会认为董事会制定的2015年度利润分配方案符合公司业务发展经营情况，同意提交公司股东大会审议。

(四)、审议通过了 《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为公司对相关资产计提减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，不涉及利润操纵，没有损害公司及中小股东利益，同意公司对相关资产计提减值准备的方案。

(五)、审议通过了《2015年度报告》及《2015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2015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。

《2015年度报告摘要》公司于2016年4月22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(<http://www.cninfo.com.cn>)；

《2015年年度报告》公司于2016年4月22日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

(六)、审议通过了《关于公司2015年度内部控制的自我评价报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：《关于公司2015年度内部控制的自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

详见公司于2016年4月22日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2015年度内部控制自我评价报告》。

(七)、审议通过了《关于募集资金年度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。

详见公司于2016年4月22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(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

(八)、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

同意续聘瑞华会计师事务所为公司财务审计及内控审计机构，聘期一年，费用为95万元。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

(九)、审议通过了《2016年第一季度报告全文》及《2016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。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、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。

《2016年第一季度报告正文》公司于2016年4月22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(<http://www.cninfo.com.cn>)；《2016年第一季度报告全文》公司于2016年4月22日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、 备查文件

第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司监事会

2016年4月21日