

证券代码：002638

证券简称：勤上光电

公告编号：2017-009

东莞勤上光电股份有限公司

第三届监事会第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”）第三届监事会第十八次会议于2017年02月20日在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2017年02月16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》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会同意提名姚丽萍女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，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四届监事会，任期为三年。

上述公司第四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1）

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。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

（二）审议通过了《关于增加经营范围、变更注册资本及相应修订公司〈章程〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会认为：公司本次增加经营范围及变更注册资本，符合公司发展战

略的需要和全体股东的利益，审议程序符合相关法律、法规的规定。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、备查文件

第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司监事会

2017年02月21日

附件 1:

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

姚丽萍女士: 中国国籍, 无境外永久居留权, 1977 年生, 大专学历。2007 年加入本公司, 现任公司监事, 勤上光电股份有限公司监事, 广州勤上光电股份有限公司董事, 广东勤上半导体照明科技工程有限公司监事。

姚丽萍女士未持有本公司股票, 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; 其未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。