

证券代码：002638

证券简称：勤上股份

公告编号：2017-031

东莞勤上光电股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议于2017年04月13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04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。

公司董事会审议本次计提的资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反应公司资产状况。监事会同意公司计提减值准备51,066.34万元（以上计提资产减值准备金额为公司初步测试结果，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准）。

三、 备查文件

第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司监事会

2017年04月14日