

证券代码：002638

证券简称：勤上股份

公告编号：2017-039

东莞勤上光电股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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”)第四届监事会第三次会议于2017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2017年4月11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《2016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2017年4月22日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2016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《2016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《2016年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2016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《2016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2016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《2016年度报告》及《2016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2016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。

《2016年年度报告摘要》公司于2017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(www.cninfo.com.cn)；
《2016年年度报告》公司于2017年4月22日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

(五)、审议通过了《关于公司2016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2016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2017年4月22日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2016年度内部控制自我评价报告》。

(六)、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2017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(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。

(七)、审议通过了《关于2017年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司目前经营情况良好，此次公司及子公司申请银行授信额度及为合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供担保事项的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。本次申请银行授信额度及提供担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公

公司及子公司向各家银行申请不超过人民币30亿元的授信额度(最终以各家银行实际审批的授信额度为准)及为合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供总额度不超过3亿元的担保。

(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。

(八)、审议通过了《2017年第一季度报告全文》及《2017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2017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。

《2017年第一季度报告正文》公司于2017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(www.cninfo.com.cn)；《2017年第一季度报告全文》公司于2017年4月22日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、 备查文件

第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司监事会

2017年4月21日