

证券代码：002638

证券简称：勤上股份

公告编号：2017-075

东莞勤上光电股份有限公司

第四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”)第四届监事会第五次会议于2017年7月7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7月5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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：根据公司募投项目进展情况，在保证募集资金项目建设正常进行的前提下，公司使用暂时闲置的部分募集资金用于现金管理，符合监管部门关于募集资金的相关规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高募集资金的使用效率。因此同意公司使用不超过120,000万元人民币的部分闲置募集资金用于现金管理。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

注：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、 备查文件

公司第四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

2017年7月7日