

证券代码：002638

证券简称：勤上股份

公告编号：2017-166

东莞勤上光电股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第十一次会议于2017年12月8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12月4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。

二、 审议情况

（一）审议通过了关于使用公司首发超募资金暂时补充流动资金的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为，公司本次使用首发超募资金8,000万元用于暂时补充流动资金，期限自董事会批准之日起不超过十二个月，此举有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本。该决定符合深圳证券交易所《股票上市规则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件。同意公司使用8,000万元首发超募资金暂时补充流动资金，期限不超过十二个月。

三、 备查文件

本次监事会决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司监事会

2017年12月8日