

证券代码：002638

证券简称：勤上股份

公告编号：2018-048

## 东莞勤上光电股份有限公司

### 第四届监事会第十四次会议决议公告

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”)第四届监事会第十四次会议于2018年04月03日在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2018年3月22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《2017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2018年04月04日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《2017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《2017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《2017年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2017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《2017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：2017年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》的规定及公司实际情况，同意公司2017

年度不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本。

(四)、审议通过了《2017年度报告》及《2017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2017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。

《2017年年度报告摘要》公司于2018年04月04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](http://www.cninfo.com.cn))；

《2017年年度报告》公司于2018年04月04日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://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2017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2017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2018年04月04日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《2017年度内部控制自我评价报告》。

(六)、审议通过了《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2018年04月04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](http://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2018年度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。

同意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。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

(八)、审议通过了《关于2018年度使用部分闲置募集资金及闲置自有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。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

(九)、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。

(十)、审议通过了《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

(十一)、审议通过了《关于批准本次重大资产重组有关评估报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

(十二)、审议通过了《关于终止首发募投项目“LED照明研发设计中心项目”并将项目剩余募集资金及利息永久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终止“LED照明研发设计中心项目”的实施，是基于公司实际情况及合理使用募集资金的决策，符合公司的发展战略。公司使用上述募投项目终止后剩余的募集资金及利息永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东的合法权益的情形。监事会同意公司终止“LED照明研发设计中心项目”并将该项目终止后剩余的募集资金及利息共计1,005.15万元（具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

(十三)、审议通过了《关于签署<资产转让协议补充协议之二>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(十四)、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

(十五)、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(十六)、审议通过了《关于对以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金予以确认的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司收购广州龙文的交易方案，广州龙文完成工商变更登记后的10个工作日内，公司应使用募集资金向杨勇支付现金对价5亿元。广州龙文已于2016年8月完成工商变更登记，为进一步保护公司权益，经双方协商确认，公司计划在业绩对赌期内分批向杨勇支付现金对价5亿元。

2017年1月17日，杨勇将限售股份质押到广州证券，其后受到监管部门告示要求杨勇限期内将其限售股份质押解除。在此期间，公司用于支付杨勇现金对价的募集资金专户的资金处于理财期间，为避免利息损失，提升公司权益，公司在2017年6月21日先行使用自有资金1亿元代杨勇汇入广州证券，用于解除限售股份的质押，作为现金对价支付的一部分。在募集资金理财到期后，公司于2017年7月21日使用募集资金1亿元汇入广州证券替代之前垫付的自有资金1亿元，并在2017年7月27日用募集资金账户向杨勇个人支付0.2亿元现金对价，2017年公司使用募集资金支付杨勇现金对价金额合计为1.2亿元。

监事会认为，公司的上述做法形式上类似于“以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金”，没有损害公司利益，因此监事会同意对公司该项募集资金使用情况予以确认。

### 三、 备查文件

第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司监事会

2018年04月03日