

证券代码：002638

证券简称：勤上股份

公告编号：2018-119

东莞勤上光电股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十次会议于2018年11月23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11月19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《关于推选股东监事候选人的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司股东监事姚丽萍女士因个人原因申请辞去公司监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会需补选一名股东监事。

经审议，公司监事会同意推荐杨红女士为公司股东监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

推荐杨红女士为公司股东监事未导致公司存在最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一的情况。

(二)审议通过了《关于终止部分非公发募集资金项目并将相关募集资金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：公司拟终止原募投项目“小班化辅导建设项目”和“重点城市新增网点建设项目”，并将节余募集资金及利息76,994.99万元永久补充流动资金，是根据公司内外部环境的变化，基于公司目前生产经营过程中对流动资金的需求做出的决策。永久补充流动资金有利于解决目前公司面临的资金困难，保障公司

的持续经营，不存在损害股东利益的情况，符合股东利益最大化的原则。该事项符合《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》以及《公司章程》等相关规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(三) 审议通过了《关于变更部分非公发募集资金项目投资总额的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司计划变更“在线教育平台及O2O建设项目”总投资金额，将该项目计划投入金额变更为9,000.80万元，缩减后结余的部分资金仍将按照《募集资金三方监管协议》的规定存储，该部分资金不属于本次永久补充流动资金的范畴。本次变更属于对原项目规模和项目具体实施方式等细节的调整，项目的可行性没有发生重大变化，不存在损害股东利益的情况。该事项符合《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》以及《公司章程》等相关规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(四) 审议通过了《关于更正2017年年度报告及相关公告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

根据广东证监局下发的《关于对东莞勤上光电股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2018】96号）公司对2017年年度报告及相关公告的进行了更正，更正事宜不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》等规定。

注：《关于终止和变更部分非公发募集资金投资项目并将部分资金永久补充流动资金的公告》、《关于更正2017年年度报告及相关公告的公告》详见巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

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

2018年11月23日

附件：

杨红简历

杨红女士：中国国籍，无永久境外居留权，1979年出生，大专学历。2016年9月至今在本公司工作，现任本公司总经办经理，兼任勤上光电股份有限公司董事、东莞市曷晟光电有限公司监事、东莞市雾宸光电有限公司监事、东莞市雾嘉光电有限公司监事、东莞市雾强光电有限公司监事、东莞市万聿光电有限公司监事。

杨红女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。杨红女士不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。经查询，杨红女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。