

证券代码：002638

证券简称：勤上股份

公告编号：2019-078

东莞勤上光电股份有限公司

第四届监事会第二十六次会议决议公告

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”)第四届监事会第二十六次会议于 2019 年 11 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 2019 年 11 月 18 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《关于重大资产重组收购的广州龙文教育科技有限公司100%股权2018年末减值测试报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(二)、审议通过了《关于2018年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的专项说明》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《关于重大资产重组收购的广州龙文教育科技有限公司 100%股权 2018 年末减值测试报告》、《关于 2018 年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的专项说明》详见公司于 2019 年 11 月 22 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、 备查文件

第四届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司监事会

2019年11月21日