

证券代码：002638

证券简称：勤上股份

公告编号：2020-003

东莞勤上光电股份有限公司

第四届监事会第二十七次会议决议公告

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”)第四届监事会第二十七次会议于2020年2月28日在公司二楼会议室以通讯方式召开。会议通知已于2020年2月25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

经认真审议，与会监事以通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：

(一) 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有违反国家的有关政策，没有损害公司和股东利益的行为，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司计提减值准备5,080.72万元（上述金额为公司初步测试结果，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《关于计提资产减值准备的公告》详见公司于2020年2月29日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

三、 备查文件

1、第四届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司监事会

2020年2月28日