

证券代码：002638

证券简称：勤上股份

公告编号：2020-029

东莞勤上光电股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

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”)第五届监事会第二次会议于2020年04月13日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年04月09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。会议由监事会主席李伯阳女士召集和主持。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，与会监事以现场结合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《关于续聘2019年度审计机构的议案》

监事会认为：经审议，我们认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形，我们同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构。

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。

《关于续聘2019年度审计机构的公告》详见公司于2020年04月14日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、 备查文件

第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司监事会

2020年04月13日