

证券代码：002638

证券简称：*ST 勤上

公告编号：2020-006

东莞勤上光电股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

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”）第五届监事会第七次会议于2021年01月18日在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2021年01月14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

（一）、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为：我们认为大华会计师事务所（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，能满足公司2020年度审计工作的质量要求；公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020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，我们同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《关于变更会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司监事会

2021年01月18日