

证券代码：002638

证券简称：*ST 勤上

公告编号：2021-048

东莞勤上光电股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议于2021年04月27日在公司二楼会议室以现场的方式召开。鉴于本次审议事项紧急，经全体监事确认，一致同意于2021年04月27日召开公司第五届监事会第八次会议。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会推选柯火炎先生主持本次会议。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高级管理人员列席了会议。

二、审议情况

（一）、审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举柯火炎先生（简历见附件）为公司第五届监事会主席，任期自本次会议选举通过之日起至第五届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司监事会

2021年04月28日

附件：

简历

柯火炎先生：中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，华中师范大学硕士研究生学历。曾就职于东莞铭丰包装股份有限公司、环球石材（东莞）股份有限公司、广东汇兴精工智造股份有限公司。2020年加入公司，现任公司职工代表监事、人事行政部经理。

柯火炎先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。柯火炎先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人。