

证券代码：002638

证券简称：勤上股份

公告编号：2022-009

东莞勤上光电股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第五届监事会第十二次会议于2022年1月25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2022年1月22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。会议由监事会主席柯火炎先生召集和主持。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。公司部分董事和高级管理人员列席了会议。

二、审议情况

（一）审议通过了《关于广东证监局对公司采取责令改正措施的整改报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司按照中国证券监督管理委员会广东监管局《关于对东莞勤上光电股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2021]188号）以及相关法律法规及规范性文件的要求，逐项梳理并认真落实整改措施。监事会将督促公司持续强化规范运作意识，健全内部控制制度，加强信息披露管理，切实提高公司规范运作水平，杜绝此类问题再次发生。

（二）审议通过了《关于补充审议子公司注册资本变更事项的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交下一次股东大会审议。

《关于广东证监局对公司采取责令改正措施的整改报告的公告》、《关于补充审议子公司注册资本变更事项的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》。

三、备查文件

第五届监事会第十二次会议决议。
特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司监事会

2022年1月25日