

证券代码：002638

证券简称：勤上股份

公告编号：2022-097

东莞勤上光电股份有限公司

第五届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十二次会议于2022年11月29日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由监事会主席柯火炎先生召集和主持。会议通知已于2022年11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。本次会议的出席人数、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《关于申请撤回非公开发行A股股票申请文件的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第五届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司监事会

2022年11月29日