

证券代码：002638

证券简称：勤上股份

公告编号：2023-018

东莞勤上光电股份有限公司

第五届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十四次会议于2023年02月15日在公司二楼会议室以现场的方式召开，会议由监事会主席宋怀远先生召集和主持。会议通知已于2023年02月15日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体监事。根据《东莞勤上光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定并经全体监事一致同意，同意公司于2023年02月15日召开第五届监事会第二十四次会议。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。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

经认真审议，与会监事以现场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《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

公司对本次向特定对象发行A股股票方案进行了论证分析，并制定了《东莞勤上光电股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第五届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司监事会

2023年02月15日