

证券代码：002638

证券简称：勤上股份

公告编号：2023-078

东莞勤上光电股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

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”）第六届监事会第一次会议于2023年6月5日在公司二楼会议室以现场的方式召开，会议由监事许家琪女士召集和主持。会议通知已于2023年6月2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。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。公司全部董事和高级管理人员列席了本次会议。

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《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

公司监事会选举许家琪女士（简历详见附件）为第六届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司监事会

2023年6月6日

附件：

简 历

许家琪女士：中国国籍，无境外永久居留权，1991年出生，华南农业大学本科毕业，历任东莞市晶隆实业发展有限公司董事长助理、总裁办主任，东莞市宸扬房地产有限公司董事长助理，现任公司监事会主席，东莞市瑞晶机械五金有限公司执行董事、总经理。

许家琪女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。