

证券代码：002638

证券简称：勤上股份

公告编号：2020-023

东莞勤上光电股份有限公司

第五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”)第五届监事会第一次会议于2020年03月27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2020年03月24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。会议由监事李伯阳女士召集和主持。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。公司董事会成员和高级管理人员列席了会议。

二、 审议情况

经认真审议，与会监事以现场结合通讯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《关于选举第五届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举李伯阳女士（简历见附件）为公司第五届监事会主席，其任期自本次当选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

2020年03月27日

附件：

简 历

李伯阳女士：中国国籍，1990 年出生，西南政法大学法学学士，曾任中豪律师事务所执业律师。2017 年加入本公司，现担任公司董事长助理、广州龙文教育科技有限公司董事、佛山龙文教育咨询有限公司执行董事、宁波市鄞州区千龙尚文培训学校有限公司董事、宁波市海曙区龙武文行培训学校有限公司董事、宁波市江北区龙行文道培训学校有限公司董事、宁波市江北区明龙文德教育培训学校有限公司董事。

李伯阳女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。李伯阳女士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《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，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。