

证券代码：002638

证券简称：*ST 勤上

公告编号：2021-052

东莞勤上光电股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

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”）第五届监事会第九次会议于2021年04月29日在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2021年04月19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。公司董事会成员和高级管理人员列席了会议。

二、审议情况

（一）、审议通过了《2020年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

（二）、审议通过了《2020年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司《2020年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2020年的财务状况和经营成果等。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

（三）、审议通过了《2020年度利润分配预案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：2020年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》的规定及公司实际情况，同意公司2020年度不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

(四)、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为公司本次计提资产减值准备事项，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有违反国家的有关政策，没有损害公司和股东利益的行为，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司本次计提减值准备。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(五)、审议通过了《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

(六)、审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

(七)、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：《2020年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(八)、审议通过了《未来三年股东回报规划(2021-2023)》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(九)、审议通过了《关于2021年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》

监事会认为公司目前经营情况良好，此次公司及子公司申请银行授信额度及为合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供担保事项的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。本次申请银行授信额度及提供担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司及子公司向各家银行申请不超过人民币30亿元的授信额度（最终

以各家银行实际审批的授信额度为准)及为合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供总额度不超过10亿元的担保。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(十)、审议通过了《关于2021年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，拟使用不超过12亿元（含12亿元）闲置自有资金和不超过6亿元（含6亿元）闲置募集资金进行现金管理，该额度在决议有效期内可循环滚动使用。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(十一)、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(十二)、审议通过了《2021年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(十三)、审议通过了《关于2019年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(十四)、审议通过了《关于<董事会关于2020年度无保留意见审计报告中强调事项段有关事项的专项说明>的意见》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(十五)、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《2020年年度报告摘要》、《2021年第一季度报告正文》、《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于计提资产减值准备的公告》、《关于2021年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的公告》、《关于2021年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》、《关于续聘会计师事务所的公告》具体内容详见公司于2021年04月30日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2020年度监事会工作报告》、《2020年年度报告》、《2021年第一季度

报告全文》、《2020年度内部控制自我评价报告》、《关于2019年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》、《关于<董事会关于2020年度无保留意见审计报告中强调事项段有关事项的专项说明>的意见》详见公司于2021年04月30日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司监事会

2021年04月29日