

证券代码：002638

证券简称：勤上股份

公告编号：2021-087

东莞勤上光电股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第十一次会议于2021年10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2021年10月17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《2021年第三季度报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年第三季度报告的程序符合法律、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。

（二）、审议通过了《关于2021年第三季度计提资产减值准备的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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。

《2021年第三季度报告》、《关于2021年第三季度计提资产减值的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》。

三、备查文件

第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司监事会

2021年10月28日