

证券代码：002638

证券简称：勤上股份

公告编号：2023-069

东莞勤上光电股份有限公司

第五届监事会第三十次会议决议公告

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”）第五届监事会第三十次会议于 2023 年 5 月 17 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 5 月 12 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《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

会议同意：公司股东东莞市晶腾达企业管理合伙企业（有限合伙）提名许家琪女士、古兆生先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。上述公司第六届非职工代表监事候选人在最近两年内未担任过公司董事或高级管理人员。

《关于监事会换届选举的公告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

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审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第三十次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司监事会

2023年5月18日