

证券代码：002638

证券简称：勤上股份

公告编号：2025-048

东莞勤上光电股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

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”）第六届监事会第十三次会议于 2025 年 08 月 27 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由监事会主席许家琪女士召集和主持。会议通知已于 2025 年 08 月 15 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《2025 年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为公司2025年半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。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。

（二）审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为公司不存在违规使用募集资金的情形，也不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况。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。

三、备查文件

1、第六届监事会第十三次会议决议。
特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司监事会

2025年08月28日