



证券代码:300083

证券简称:劲胜股份

公告编号:2012-034

## 东莞劲胜精密组件股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议的公告

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。

东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届第十次监事会于2012年7月28日在公司以现场投票表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2012年7月17日分别以电话、电子邮件或书面送达的方式发出，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席乐嘉隆先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

### 1、审议通过了《关于制定〈公司利润分配管理制度〉的议案》。

《公司利润分配管理制度》的具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

经表决：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

### 2、审议通过了《关于制定〈公司未来三年股东回报规划〉（2012年—2014年）的议案》。

《公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》的具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

经表决：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

3、审议通过了《关于制定〈公司内部问责制度〉的议案》。

《公司内部问责制度》的具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

经表决：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

特此公告。

东莞劲胜精密组件股份有限公司

监 事 会

二〇一二年七月三十日