



证券代码:300083

证券简称:劲胜股份

公告编号:2012-036

## 东莞劲胜精密组件股份有限公司

### 第二届监事会第十一次会议决议的公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届第十一次监事会于2012年8月19日在公司以现场投票表决的方式召开。会议通知于2012年8月6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。会议由监事会主席乐嘉隆先生主持。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。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了下列议案，并形成如下决议：

##### 1、审议通过了《关于公司2012年半年度报告及摘要的议案》。

监事会经核查认为：《公司2012年半年度报告及摘要》所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2012年半年度报告》的具体内容详见公司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。《公司2012年半年度报告摘要》的具体内容详见公司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并刊登于《证券时报》、《上海证券报》。

经表决：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

## 2、审议通过了《关于公司聘任 2012 年度会计师事务所的议案》。

监事会经核查认为：上海众华沪银会计师事务所有限公司具有证券期货相关业务审计从业资格，且拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力且未有任何不良记录，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。同意公司聘任上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司 2012 年度会计师事务所，聘期一年。

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 2012 年第一次临时股东大会审议。

## 3、审议通过了《关于对〈公司股票期权激励计划〉所涉首次授予股票期权的行权价格进行调整的议案》。

监事会经核查认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》及《公司股票期权激励计划》中关于股票期权激励计划的调整方法和程序的相关规定。同意对《公司股票期权激励计划》所涉首次授予股票期权的行权价格进行调整，公司首次授予股票期权的行权价格由 13.95 元调整为 13.90 元。

经表决：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

### 三、备查文件

- 1、公司第二届监事会第十一次会议决议
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告。

东莞劲胜精密组件股份有限公司

监 事 会

二〇一二年八月二十日