



证券代码:300083

证券简称:劲胜股份

公告编号:2012-062

东莞劲胜精密组件股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议的公告

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”）第二届第十三次监事会于 2012 年 12 月 13 日在公司以现场投票表决的方式召开。会议通知于 2012 年 12 月 1 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《关于对〈公司股票期权激励计划〉进行调整及对部分已授予的股票期权进行注销的议案》。

监事会经核查认为：根据《公司股票期权激励计划》及相关规定，原激励对象郭开森、徐军明、袁柏林等 3 人因个人原因已辞职，同意公司董事会取消其作为激励对象的资格并注销其已获授的股票期权，并应调整《公司股票期权激励计划》。调整后的《公司股票期权激励计划》所涉股票期权数量为 585.8 万份，约占《公司股票期权激励计划》签署时公司股本总额的 2.93%；其中：首次授予股票期权数量调整为 524.7 万份，约占《公司股票期权激励计划》签署时公司股本

总额的 2.62%；预留 61.1 万份，约占《公司股票期权激励计划》签署时公司股本总额的 0.31%。

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〈公司股票期权激励计划〉所涉预留股票期权授予相关事项的议案》。

监事会通过对《公司股票期权激励计划》确定的预留股票期权获授的 21 名激励对象名单核查，一致认为：公司获授预留股票期权的激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；公司获授预留股票期权的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《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》等有关法律法规、规范性文件规定的获授预留股票期权的激励对象应具备的条件，符合《公司股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为《公司股票期权激励计划》获授预留股票期权的激励对象的主体资格合法、有效，且满足《公司股票期权激励计划》规定的获授条件，同意《公司股票期权激励计划》所涉预留股票期权的授予日为 2012 年 12 月 13 日，并同意激励对象按照《公司股票期权激励计划》有关规定获授预留股票期权。

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十三次会议决议
- 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

二〇一二年十二月十三日