



证券代码:300083

证券简称:劲胜股份

公告编号:2013-005

## 东莞劲胜精密组件股份有限公司

### 第二届监事会第十四次会议决议的公告

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”）第二届第十四次监事会于2013年1月24日在公司以现场投票表决的方式召开。会议通知于2013年1月11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《关于公司募集资金投资项目调整的议案》。

监事会经核查认为：公司根据行业发展情况和自身的发展规划，采取审慎的态度调整募投项目的方案，符合项目建设的实际情况和公司发展的实际需要。本次募集资金投资项目的调整已履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

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2013年第一次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、公司第二届监事会第十四次会议决议
- 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

二〇一三年一月二十五日