



证券代码:300083

证券简称:劲胜股份

公告编号:2013-043

东莞劲胜精密组件股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议的公告

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”）第二届监事会第十七次会议于2013年8月18日在公司以现场投票表决的方式召开。会议通知于2013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2013年半年度报告及摘要的议案》。

监事会经核查认为：《公司2013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2013年半年度报告》、《公司2013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。

表决结果：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2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的

议案》。

监事会经核查认为：公司2013年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

3. 审议通过了《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》。

《公司信息披露管理制度》修订稿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。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

4. 审议通过了《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》修订稿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。

表决结果：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十七次会议决议
- 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

二〇一三年八月二十日