



证券代码:300083

证券简称:劲胜股份

公告编号:2013-056

东莞劲胜精密组件股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议的公告

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”）第二届监事会第十八次会议于2013年10月25日在公司以现场投票表决的方式召开。会议通知于2013年10月15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年第三季度报告全文的议案》。

监事会经核查认为：《公司2013年第三季度报告全文》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年第三季度报告全文》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《关于公司拟发行短期融资券的议案》。

监事会经核查认为：根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》等有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券。该事项符合《公司法》及债券发行的有关规定和公司的实际情况，有利于公司拓宽融资渠道、降低融资成本、满足公司快速发展对资金的需求，有利于全体股东的利益。

表决结果：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，并获得中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。最终注册发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

3. 审议通过了《关于公司使用部分募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》。

监事会经核查认为：公司投资的手机、数码产品精密结构件扩建项目和消费电子产品精密结构件扩产项目已全部建设完成，达成规划的建设规模。公司将项目节余的募集资金 947.83 万元（含利息收入 121.88 万元）用于永久补充流动资金，可满足公司流动资金的需求，增强公司的运营能力和市场竞争力，符合公司和股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的有关规定。

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十八次会议决议
- 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

二〇一三年十月二十八日