



证券代码:300083

证券简称:劲胜精密

公告编号:2014-042

## 东莞劲胜精密组件股份有限公司 第三届监事会第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”）第三届监事会第四次会议于2014年6月3日在公司以现场投票表决的方式召开。会议通知于2014年5月22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《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》。

《利润分配管理制度》修订稿的具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站披露的公告。

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2013年度股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于修订〈未来三年股东回报规划（2012年-2014年）〉的议案》。

《未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》修订后的具体内容详见公司

在中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站披露的公告。

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 2013 年度股东大会审议。

### 三、备查文件

1、公司第三届监事会第四次会议决议

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

二〇一四年六月四日