



证券代码:300083

证券简称:劲胜精密

公告编号:2014-054

东莞劲胜精密组件股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议的公告

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”）第三届监事会第五次会议于 2014 年 7 月 10 日在公司以现场投票表决的方式召开。会议通知于 2014 年 6 月 30 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〈公司股票期权激励计划（二期）〉所涉股票期权首次授予相关事项的议案》。

监事会对《公司股票期权激励计划（二期）》所涉股票期权首次授予的 65 名激励对象名单进行核查，一致认为：

首次授予股票期权的 65 名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；首次授予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（二期）》规定的激励对象范围，其作为《公司股票期权激励计划（二期）》获授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（二期）》规定的获授条件。监事会同意董事会按照《公司股票期权激励计划（二期）》有关规定授予 65 名激励对象 360 万份股票期权，授权日为 2014 年 7 月 10 日，行权价格为 18.52 元。

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、公司第三届监事会第五次会议决议
- 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

二〇一四年七月十日