



证券代码:300083

证券简称:劲胜精密

公告编号:2014-078

## 东莞劲胜精密组件股份有限公司 第三届监事会第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”）第三届监事会第八次会议于2014年10月24日在公司以现场投票表决的方式召开。会议通知于2014年10月14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2014年第三季度报告全文的议案》。

监事会经核查认为：《公司2014年第三季度报告全文》所载资料的内容真实、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2014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《关于公司会计政策变更的议案》。

公司监事会认为：本次会计政策的变更符合新会计准则等相关法律、法规的规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能够更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，监事会同意本次会计政策变更相关事项。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

《关于会计政策变更的公告》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。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第八次会议决议
- 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

二〇一四年十月二十四日