



证券代码:300083

证券简称:劲胜精密

公告编号:2014-085

## 东莞劲胜精密组件股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议的公告

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”）第三届监事会第九次会议于2014年12月6日在公司以现场投票和通讯投票相结合的方式召开。会议通知于2014年11月25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《关于对〈公司股票期权激励计划〉进行调整及对部分已授予股票期权进行注销的议案》。

监事会经核查后认为：根据2011年第二次临时股东大会审议通过的《东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《公司股票期权激励计划》”）及相关规定，预留股票期权激励对象汪明东、陈魏、徐宁、胡凡、唐胜辉等5人因个人原因已辞职，同意公司董事会取消其作为激励对象的资格并注销其已获授的股票期权并调整《公司股票期权激励计划》股票期权数量。同时，首次授予和预留授予16名激励对象2013年度绩效考评对应的标准

系数确定部分已获授期权不符合行权条件，同意公司董事会一并注销该部分不符合行权条件的股票期权并调整《公司股票期权激励计划》股票期权数量。

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《关于对〈公司股票期权激励计划〉所涉股票期权行权价格进行调整的议案》。**

监事会经核查后认为：本次调整股票期权行权价格符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《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》及《公司股票期权激励计划》中关于股票期权激励计划的调整方法和程序的相关规定，同意对《公司股票期权激励计划》所涉股票期权的行权价格进行调整，其中首次授予股票期权的行权价格由 13.80 元调整为 13.70 元，预留部分期权的行权价格由 11.07 元调整为 10.97 元。

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〈公司股票期权激励计划〉首次授予股票期权第二个行权期可行权的议案》。**

公司监事会对公司股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期可行权的激励对象名单核查后认为：公司首次授予期权的 45 名激励对象行权资格合法、有效，满足《公司股票期权激励计划》第二个行权期规定的行权条件，同意公司在行权期内向激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权。

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〈公司股票期权激励计划〉预留股票期权第一个行权期可行权的议案》。**

公司监事会对公司股票期权激励计划预留期权第一个行权期可行权的激励对象名单核查后认为：公司预留期权的 14 名激励对象行权资格合法、有效，满足《公司股票期权激励计划》规定的行权条件，同意公司在行权期内向激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权。

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、公司第三届监事会第九次会议决议
- 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

二〇一四年十二月八日