



证券代码:300083

证券简称:劲胜精密

公告编号:2015-044

## 东莞劲胜精密组件股份有限公司

### 第三届监事会第十一次会议决议的公告

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”）第三届监事会第十一次会议于 2015 年 5 月 25 日在公司以现场投票和通讯投票表决相结合的方式召开。会议通知于 2015 年 5 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。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《关于公司向全资子公司东莞华杰通讯科技有限公司出售资产的议案》。

监事会经核查后认为：本次向全资子公司出售资产交易，价格公允，且不存在交易风险，不存在损害股东利益的情况。同意公司将从事消费电子产品塑胶类精密模具及精密结构件生产的固定资产、在建工程等以 34,378.72 万元（含税，具体税额以实际征收为准）人民币的价格出售给全资子公司东莞华杰通讯科技有限公司。

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十一次会议决议

特此公告。

东莞劲胜精密组件股份有限公司

监 事 会

二〇一五年五月二十六日