



证券代码:300083

证券简称:劲胜精密

公告编号:2015-075

东莞劲胜精密组件股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议的公告

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”）第三届监事会第十四次会议于2015年8月23日在公司以现场投票表决的方式召开。会议通知于2015年8月13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2015年半年度报告及摘要的议案》。

监事会经核查认为：《公司2015年半年度报告及摘要》所载资料内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2015年半年度报告》、《公司2015年半年度报告摘要》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 2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

监事会经核查认为：公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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。

三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第十四次会议决议
- 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

二〇一五年八月二十五日