



证券代码:300083

证券简称:劲胜精密

公告编号:2015-100

## 东莞劲胜精密组件股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议的公告

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”）第三届监事会第十六次会议于2015年12月12日在公司以现场投票表决和通讯投票表决相结合的方式召开。会议通知于2015年12月2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》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《关于公司将部分非公开发行股票募集资金投资项目节余资金及利息收入永久补充流动资金的议案》。

监事会经核查认为：公司将非公开发行股票募集资金投资项目消费电子产品金属CNC精密结构件扩建项目少量节余资金和利息收入永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《运作指引》”）等相关法律、法规和规范性文件规定；本次项目节余资金及利息收入永久补充流动资金，提高了募集资金的使用效率，有利于降低财务费用，提升公司经营效益。

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《关于公司采购生产设备涉及关联交易的议案》。

监事会经核查认为：公司采购生产设备系生产经营的需要，本次与深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司的交易能够满足国家智能制造专项项目“移动终端金属加工智能制造新模式”的建设需求。公司本次关联交易事项履行了必要的审议程序，符合《上市规则》和《运作指引》规定；定价公允，符合公司和全体股东的利益。

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《关于公司采购切削工具涉及关联交易的议案》。

监事会经核查认为：公司采购切削工具系生产经营的需要，本次与东莞市富兰地切削工具有限公司的交易能够满足公司消费电子产品金属精密结构件的生产需求。公司本次关联交易事项履行了必要的审议程序，符合《上市规则》和《运作指引》规定；定价公允，符合公司和全体股东的利益。

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十六次会议决议
- 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

二〇一五年十二月十四日