



证券代码:300083

证券简称:劲胜精密

公告编号:2016-050

东莞劲胜精密组件股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议的公告

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”）第三届监事会第二十次会议于2016年7月21日在公司以现场投票表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2016年7月11日分别以电话、电子邮件的方式发出，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《关于公司全资子公司采购自动化相关设备涉及关联交易的议案》。

监事会经核查认为：公司全资子公司深圳市创世纪机械有限公司本次与深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司的关联交易，能够有效满足其开展智能工厂建设工程服务业务的需要。公司全资子公司的本次关联交易事项已履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定。本次关联交易定价公允，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。

2、审议通过了《关于公司控股股东延长增持公司股票计划履行期限的议案》。

监事会经核查后认为：公司控股股东劲辉国际企业有限公司（以下简称“劲辉国际”）因对相关政策的理解存在偏差，导致其如按原计划增持公司股票将构成短线交易。劲辉国际申请延长增持公司股票计划的履行期限系为了避免发生违规行为，切实维护公司及广大股东利益。该事项已经董事会审议通过、独立董事发表独立意见并提交股东大会审议，公司将向股东提供网络投票方式，劲辉国际及关联股东将回避表决，符合相关法律法规的规定。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第二十次会议决议
- 2、劲辉国际企业有限公司关于延长增持东莞劲胜精密组件股份有限公司股票计划履行期限的申请
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

东莞劲胜精密组件股份有限公司

监 事 会

二〇一六年七月二十二日