



证券代码:300083

证券简称:劲胜精密

公告编号:2016-059

东莞劲胜精密组件股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议的公告

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”）第三届监事会第二十一次会议于2016年8月25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8月15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2016年半年度报告及摘要的议案》。

监事会经核查认为：公司《2016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。

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2016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2016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。

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《关于公司拟发行短期融资券的议案》。

监事会经核查认为：根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》等有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券。该事项符合《公司法》及债券发行的有关规定和公司的实际情况，有利于公司拓宽融资渠道、降低融资成本，符合公司及广大股东的利益。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并获得中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。最终注册发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第二十一次会议决议
- 2、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

二〇一六年八月二十六日