



证券代码:300083

证券简称:劲胜精密

公告编号:2016-073

## 东莞劲胜精密组件股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议的公告

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”）第三届监事会第二十三次会议于 2016 年 11 月 27 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 11 月 16 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<东莞劲胜精密组件股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。**

监事会经核查认为：《东莞劲胜精密组件股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《创业板信息披露业务备忘录第 8 号：股权激励计划》（以下简称“《备忘录第 8 号》”）等相关规定，不存在违反法律、法规、规范性文件规定的情形。公司通过实施本次限制性股票激励计划，进一步完善长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将公司利益、股东利益和核心团队个人利益结合在

一起，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，获全票通过。

本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

## **2、审议通过了《关于<东莞劲胜精密组件股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。**

监事会经核查认为：《东莞劲胜精密组件股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利和规范实施，有利于促进公司发展战略和经营目标的实现，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，获全票通过。

本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

## **3、审议通过了《关于<东莞劲胜精密组件股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划之首次授予激励对象人员名单>的议案》。**

监事会经核查认为：公司 2016 年限制性股票激励计划所确定的首次授予激励对象中的公司高级管理人员均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定，激励对象中的其他人员均为在公司或下属子公司任职的员工且由董事会薪酬与考核委员会认定。公司 2016 年限制性股票激励计划的激励对象均符合相关法律、法规、规范性文件所规定的条件，不存在《管理办法》、《备忘录第 8 号》规定的禁止作为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效。

监事会将在公司内部公示激励对象名单不少于 10 天后，充分听取公示意见，在股东大会审议《限制性股票激励计划（草案）》相关事项前 5 日披露激励对象名单的核查说明。

《东莞劲胜精密组件股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划之首次授予激励对象人员名单》详见与本公告同日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二十三次会议决议
- 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

二〇一六年十一月二十八日