



证券代码:300083

证券简称:劲胜精密

公告编号:2016-088

东莞劲胜精密组件股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议的公告

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”）第三届监事会第二十五次会议于2016年12月30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12月20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《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》。

监事会经核查认为：公司把握行业发展机遇，基于智能制造发展战略，拟变更发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)自动化无人生产车间建设项目，使用剩余募集资金实施智能自动化生产线项目。开展市场前景良好、经济效益较高的智能自动化生产线相关业务，有利于优化公司业务结构、促进智能制造战略的深入推进、提高公司经营效益。公司本次变更募投项目的相关事项，已经履行了必要的程序，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，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《关于公司调整部分募集资金投资项目完成时间的议案》。

监事会经核查认为：公司为保障募投项目更好地达到建设目标，充分发挥募投项目价值，经审慎筹划并履行必要的决策程序，将发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募投项目研发中心建设项目完成时间由2016年12月调整为2017年5月。公司本次调整募投项目完成时间的相关事项，符合公司经营实际，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合相关法律法规的规定，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《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》。

公司第三届监事会监事任期即将届满，经广泛征询意见，公司监事会提名乐嘉隆先生、王恩培先生为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。

监事会对候选人进行逐一表决，表决结果均为：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2017年第一次临时股东大会审议，采用累积投票制进行选举。非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第二十五次会议决议
- 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

二〇一六年十二月三十日

附件：

东莞劲胜精密组件股份有限公司
第三届监事会非职工代表监事候选人简历

乐嘉隆 先生，1953 年生，中国台湾籍，无其他境外居留权，专科学历。现任劲昆塑胶手袋(昆山)有限公司总经理。2008 年 1 月至今担任公司监事会主席。

乐嘉隆先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。乐嘉隆先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在失信被执行的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

王恩培 先生，1973 年生，中国国籍，无境外居留权。现任昆山景润电子材料有限公司总经理，昆山御花园阳光绿都生态餐饮有限公司总经理，苏州乐美智能物联技术股份有限公司监事主席，昆山星期九休闲生态农庄有限公司董事，昆山徽商置业有限公司董事。2008 年 1 月至今任公司监事。

王恩培先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。王恩培先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在失信被执行的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。