



证券代码:300083

证券简称:劲胜精密

公告编号:2017-008

东莞劲胜精密组件股份有限公司 第四届监事会第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”）第四届监事会第一次会议于 2017 年 1 月 17 日在公司以现场投票表决的方式召开。会议通知于 2017 年 1 月 6 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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

公司第四届监事会全体监事选举乐嘉隆先生续任公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会相同。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

乐嘉隆先生的个人简历详见公司 2016 年 12 月 30 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《第三届监事会第二十五次会议决议的公告》。

2、审议通过了《关于公司全资孙公司使用募集资金涉及关联交易的议案》。

监事会经核查认为：公司全资孙公司东莞市创群精密机械有限公司因实施募

集资金投资项目智能自动化生产线项目的需要，拟向关联方深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司采购金额不超过人民币 3,000.00 万元自动化相关设备的关联交易，能够有效满足募投项目的建设需要。公司全资孙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。本次关联交易遵循了自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则，依据市场公允价格由协议双方协商确定最终交易价格，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、公司第四届监事会第一次会议决议
- 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

二〇一七年一月十八日