



证券代码:300083

证券简称:劲胜精密

公告编号:2017-047

东莞劲胜精密组件股份有限公司 第四届监事会第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”）第四届监事会第五次会议于2017年6月17日在公司以现场投票表决和通讯投票表决相结合的方式召开。会议通知于2017年6月7日分别以电话、电子邮件或书面送达的方式发出，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《关于公司转让全资子公司东莞华晶粉末冶金有限公司部分股权的议案》。

监事会经核查后认为：公司向东莞华晶粉末冶金有限公司（以下简称“华晶MIM”）核心管理人员及其投资设立的东莞市华欧实业投资有限公司转让华晶MIM部分股权，一方面系深化落实智能制造战略的需要；另一方面有利于留住优秀人才，促进全资子公司的长远发展。本次股权转让交易根据资产评估机构对华晶MIM全部权益的评估价值定价，公允反映了全资子公司的股权价值，遵循了自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则，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《关于公司全资子公司转让全资孙公司深圳市创智自动化有限公司部分股权暨关联交易的议案》。

监事会经核查后认为：公司全资子公司转让全资孙公司部分股权,有利于留住优秀的管理和技术人才,有利于促进下属孙公司的长远发展。本次股权转让暨关联交易的定价合理,公允反映了孙公司的股权价值,遵循了自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则。本次关联交易事项已经履行了必要的决策程序,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。

3、审议通过了《关于公司及全资子公司与深圳金创智融资租赁有限公司关联交易及担保事项的议案》。

监事会经核查后认为：公司及全资子公司因促进数控机床、玻璃精雕机等高端装备制造业务及自动化生产线建设、智能工厂改造业务相关产品销售的需要,与金创智进行关联交易。本次关联交易遵循了自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则,依据市场公允价格确定设备最终交易价格。公司及全资子公司本次为客户提供回购担保,已经建立了完善的风险控制体系,能够有效保障公司及全资子公司的利益。本次关联交易及担保事项已经履行了必要的审议程序,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。

本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于追加公司及子公司 2017 年度向银行申请授信及担保事项额度的议案》。

监事会经核查后认为：公司及子公司向银行申请综合授信额度及本次追加银行授信额度,系出于经营需要,能够更好地满足生产经营的资金需要。公司为全资子公司、控股子公司的银行信贷提供担保及本次追加担保额度,能够满足子公司的资金需求、促进子公司的经营发展。公司本次向子公司提供担保的事项已经履行了必要的审议程序,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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。

本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

监事会经核查后认为：公司全资子公司深圳市创世纪机械有限公司（以下简称“创世纪”）在满足生产经营资金需求的情况下，在任一时点使用合计不超过人民币 15,000.00 万元的闲置自有资金择机购买理财产品，有利于提高资金使用效率和收益。创世纪拟购买期限在十二个月内的低风险浮动收益或保本型理财产品，投资品种安全性好、流动性高。公司已实施购买理财产品相关的风险控制措施，在确保不影响主营业务正常开展的前提下，利用自有资金创造收益，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

二〇一七年六月十九日