



证券代码:300083

证券简称:劲胜股份

公告编号:2010-002

东莞劲胜精密组件股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议

本公司及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届第七次监事会于2010年6月7日在公司以现场投票表决的方式召开。会议通知于2010年5月25日分别以电话、电子邮件或书面送达的方式发出，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的召集、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。会议由监事会主席乐嘉隆先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

一、审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》。

监事会经核查认为，公司用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》的有关规定。为了提高募集资金使用效率，增加公司经营效益，同意公司用募集资金27,475,494.34元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。

经表决：同意5票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

二、审议通过了《关于公司用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会经核查认为，公司拟从“消费电子精密结构件技改扩建项目”募集资金21421.69万元中，用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。符合《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，按同期银行贷款利率计算每年可为公司减少利息负担约 132.75 万元，从而解决公司暂时的流动资金需求，提高公司市场拓展速度，提高募集资金使用效率，降低成本，提升公司经营效益。

经表决：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

特此公告。

东莞劲胜精密组件股份有限公司

监 事 会

二 0 一 0 年六月九日