



证券代码:300083

证券简称:劲胜股份

公告编号:2010-012

## 东莞劲胜精密组件股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议的公告

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”）第一届第八次监事会于2010年8月21日在公司以现场投票表决的方式召开。会议通知于2010年8月10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：

### 1、审议通过了《关于〈公司2010年半年度报告〉及摘要的议案》。

监事会经核查认为，《公司2010年半年度报告》及摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站的公告。摘要内容将刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

### 2、审议通过了《关于公司募集资金投资项目实施主体变更暨使用募集资金对外投资设立全资子公司的议案》。

监事会经核查认为，公司募投项目消费电子精密结构件技改扩建项目和研发中心技改扩建项目实施主体变更为公司使用募集资金以新设方式拟投资设立的全资子公司东莞劲胜牛山精密组件有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准），有利于公司募投项目的实施、运营管理，保障公司募投项目的顺利进

行，加快募投项目的建设以满足公司发展需要，同时有利于公司更好的拓展现有业务，有利于公司的长远规划和发展。

公司募集资金投资项目实施主体变更暨使用募集资金对外投资设立全资子公司并未实质影响公司募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。符合全体股东利益，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。

经表决：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于支付公司监事津贴的议案》。**

公司于 2010 年 5 月 20 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。鉴于公司上市后，监事工作量大幅增加，需要承担更多的责任，支付监事津贴，有利于调动监事工作的积极性，更充分地发挥监事的作用，便监事更加努力地为公司服务，从而有利公司持续、快速、健康发展。因此，公司董事会薪酬与考核委员会拟定了公司监事津贴标准：公司每月向监事会主席支付津贴人民币 5000 元（含税）、每月向监事支付津贴人民币 3000 元（含税）。

经表决：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》。**

该制度的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

经表决：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

东莞劲胜精密组件股份有限公司  
监事会  
二〇一〇年八月二十四日