



证券代码:300083

证券简称:劲胜股份

公告编号:2011-002

## 东莞劲胜精密组件股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议的公告

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”）第一届第十次监事会于2011年1月8日在公司以现场投票表决的方式召开。会议通知于2010年12月20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5人，实际参加表决的监事5人。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《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》。

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第二届监事会由三名监事组成。经广泛征询意见，公司监事会提名乐嘉隆先生、王恩培先生为第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

经逐一表决：均以赞成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，并采用累积投票制选举产生。

上述两名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，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二届监事会。

### 2、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

该规则的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站。

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。

**3、审议通过了《关于〈公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉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和公司网站。

经表决：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

**4、审议通过了《关于〈公司累积投票制实施细则〉的议案》。**

该细则的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站。

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。

**5、审议通过了《关于〈公司子公司管理制度〉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和公司网站。

经表决：赞成 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 一 年 一 月 十 日

附件：

## 劲胜股份第二届监事会候选人简历

### 一、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。曾任辉煌实业有限公司总经理，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5%以上股份的股东之间不存在关联关系。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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3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。多年从事塑胶手袋业务。现任昆山景润电子材料有限公司总经理，2008年1月至今担任公司监事。

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5%以上股份的股东之间不存在关联关系。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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。