



证券代码:300083

证券简称:劲胜股份

公告编号:2011-037

## 东莞劲胜精密组件股份有限公司 第二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。

东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届第五次监事会于 2011 年 10 月 23 日在公司以现场投票表决的方式召开。会议通知于 2011 年 10 月 12 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。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 2011 年第三季度报告全文及正文的议案》。

监事会经核查认为：《公司 2011 年第三季度报告全文及正文》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，正文内容将刊登于《证券时报》。

经表决：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

### 2、审议通过了《关于公司使用部分募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》。

监事会经核查认为：公司使用 18,000 万元其他与主营业务相关的营运资金投资的手机、数码产品精密结构件扩建项目已全部建设完成，将该项目节余的募集资金 1,395.83 万元用于永久补充流动资金，有利于公司提高资金使用效率，提升公司的运营能力和市场竞争力，符合股东和广大投资者利益，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》等相关法律、法规和规范性文件规定。

经表决：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

### 3、审议通过了《关于公司再次使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 21,421.69 万元和研发中心技改扩建项目募集资金 2,988.81 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 152.50 万元，从而解决公司暂时的流动资金需求，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：赞成 3 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

二〇一一年十月二十四日