



证券代码:300083

证券简称:劲胜股份

公告编号:2012-051

## 东莞劲胜精密组件股份有限公司

### 第二届监事会第十二次会议决议的公告

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”）第二届第十二次监事会于2012年10月20日在昆山星期九生态农庄有限公司会议室以现场投票表决的方式召开。会议通知于2012年10月9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。

#### 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，经与会的监事表决，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2012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2012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。

经表决：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

《公司2012年第三季度报告全文》的具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。《公司2012年第三季度报告正文》的具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告并刊登于《证券时报》、《上海证券报》。

**2、审议通过了《关于公司将首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金剩余部分和其专项账户利息收入永久补充流动资金的议案》。**

监事会经核查认为：本次关于公司拟将首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金剩余部分 1,089.49 万元和其专项账户利息收入 1,615.71 万元永久补充流动资金，符合公司发展规划及实际生产经营需要，可解决公司的流动资金需求，提高资金使用效率，降低财务费用，促进公司生产经营的发展及经济效益的提升，符合公司和全体股东的利益。同时，与公司募集资金投资项目实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，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《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》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用（2012 年 8 月修订）》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。

《关于公司将首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金剩余部分和其专项账户利息收入永久补充流动资金的公告》的具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

**3、审议通过了《关于公司继续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：公司拟从募集资金投资项目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 6,000.00 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。公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可解决公司暂时的流动资金需求，提高资金使用效率，降低成本，提升公司经营效益，符合公司和全体股东的利益。

经表决：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》的具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

### 三、备查文件

- 1、公司第二届监事会第十二次会议决议
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告。

东莞劲胜精密组件股份有限公司

监 事 会

二〇一二年十月二十二日