



证券代码:300083

证券简称:劲胜股份

公告编号:2011-030

东莞劲胜精密组件股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议的公告

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”）第二届第三次监事会于 2011 年 7 月 6 日在公司以现场投票表决的方式召开。会议通知于 2011 年 6 月 24 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〈东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉的议案》。

《东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划（草案）》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。

监事会经核查认为：《东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划（草案）》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（试行）及《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司实施《东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划（草案）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

另监事会通过对《东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划（草案）》中确定的激励对象名单核查，一致认为：激励对象具备《公司法》、《证券

法》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》规定的任职资格；激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》（试行）及《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》等规定的激励对象条件。激励对象的主体资格合法、有效。

经表决：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

本议案尚待《东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于〈东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》。

《东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

本议案尚待《东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于〈东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划管理办法〉的议案》。

《东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划管理办法》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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

本议案尚待《东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。

特此公告。

东莞劲胜精密组件股份有限公司

监 事 会

二〇一一年七月六日