



证券代码:300083

证券简称:劲胜精密

公告编号:2016-011

东莞劲胜精密组件股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议的公告

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”）第三届监事会第十七次会议于2016年3月19日在公司以现场投票表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2016年3月8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《关于公司部分募集资金投资项目实施主体变更的议案》。

监事会经核查认为：公司对研发中心建设项目实施主体进行变更，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的建设内容、建设进度、投资概算等均未变更，没有改变募集资金的用途和投向。本次募投项目实施主体变更，有利于加快募投项目的建设、促进项目建设目标达成。

本次募投项目实施主体变更已经履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《运作指引》”）等相关法律、法规和规范性文件规定，符合公司和全体股东利益。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

2、审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目实施地点变更的议案》。

监事会经核查认为：公司本次对自动化无人生产车间建设项目实施地点进行变更，募投项目的建设内容、建设进度、投资概算、投资回报预期等均未变更，没有改变募集资金的用途和投向。本次募投项目实施地点变更，有利于加强募投项目管理，促使募投项目尽快产生效益。

本次募投项目实施地点变更已经履行了必要的决策程序，符合《上市规则》、《运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，符合公司和全体股东利益。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

3、审议通过了《关于公司全资子公司为客户提供担保的议案》。

监事会经核查认为：公司全资子公司深圳市创世纪机械有限公司（以下简称“创世纪”）向客户提供担保，有利于满足客户需求、促进数控机床等设备的销售；创世纪已经建立了良好的风险防控体系，本次为资信状况良好的客户提供担保的风险可控。本次对外担保事项履行了必要的审议程序，符合《上市规则》和《运作指引》规定，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司全资子公司为关联方提供担保的议案》。

监事会经核查认为：公司全资子公司创世纪向深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司（以下简称“嘉熠精密”）提供担保，有助于参股公司的发展壮大，使公司更好地发挥与嘉熠精密的协同效应、获得长期回报。本次关联担保事项履行了必要的审议程序，符合《上市规则》和《运作指引》规定；嘉熠精密为全资子公司本次担保提供反担保，本次担保事项风险可控，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十七次会议决议

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

二〇一六年三月二十一日