

# 关于对广东劲胜智能集团股份有限公司监事王琼的 监管函

创业板监管函【2018】第 120 号

**王琼：**

你作为广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）的现任监事，历任董事、副总经理、董事会秘书，在公司首发招股说明书中承诺：“在本人任职期间，每年转让通过新余市嘉众实业投资有限公司（以下简称“嘉众实业”）间接持有的公司股份不超过本人间接持有的公司股份总数的 25%。”2018 年 10 月 18 日，嘉众实业持有的公司股份被强制平仓 686.77 万股。根据持有嘉众实业的股权比例计算，你转让通过嘉众实业间接持有的公司股份 366.25 万股，占你间接持有公司股份总数的 72.22%，违反了上述承诺。

你的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2018 年修订）》第 11.11.1 条的有关规定。请你充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。

我部提醒你：上市公司董事、监事和高级管理人员应当按照国家法律、法规、本所《创业板股票上市规则（2018 年修订）》和《创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等规定以及自身承诺，诚实守信，规范股票买卖行为，认真和及时履行相关信息披露义务。

特此函告

创业板公司管理部

2018 年 11 月 1 日