

证券代码：603118

证券简称：共进股份

公告编号：临 2020-054

深圳市共进电子股份有限公司

第三届监事会第三十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 15 日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知，并于 2020 年 9 月 18 日（星期五）下午 14:00 在公司会议室召开第三届监事会第三十次会议。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定。

本次会议由监事会主席漆建中先生主持，与会监事就各项议案进行了审议，表决通过以下事项：

1、审议通过《关于设立境外全资子公司的议案》

公司为拓展海外市场布局，增强竞争优势，依据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟以自有资金 5,000 万美元（约 3.5 亿人民币），在越南海防市设立全资子公司同维电子（越南）有限公司，建设越南生产基地。

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市共进电子股份有限公司关于设立境外全资子公司的公告》(公告编号：临 2020-055)。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司

监事会

2020 年 9 月 18 日