

证券代码：603118

证券简称：共进股份

公告编号：临 2020-067

深圳市共进电子股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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 12 月 28 日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知，并于 2020 年 12 月 29 日（星期二）下午 15:00 在公司会议室召开第四届监事会第一次会议。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。

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《关于选举第四届监事会主席的议案》

选举武建楠先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。武建楠先生回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权

武建楠先生的简历详见公司于 2020 年 12 月 10 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第三届监事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：临 2020-058）。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 29 日