

证券代码：603118

证券简称：共进股份

公告编号：临 2021-016

深圳市共进电子股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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 2021 年 5 月 14 日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知，并于 2021 年 5 月 14 日（星期五）14:00 在公司会议室召开第四届监事会第五次会议。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武建楠先生主持，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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

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监事会议事规则》（2021 年 5 月）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

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向全资子公司增资的公告》（公告编号：临 2021—018）。

3、审议通过《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会就本议案进行了认真审核，发表审核意见如下：

公司本次非公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项，符合公司经营发展需要，有利于提高公司募集资金的使用效率，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东利益；公司审议该事项的程序符合相关监管要求以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定。

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部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临 2021—019）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 14 日