

证券代码：603118

证券简称：共进股份

公告编号：临 2020-031

深圳市共进电子股份有限公司

第三届监事会第二十六次会议决议公告

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 6 月 24 日向全体监事发出会议通知，并于 2020 年 6 月 24 日（星期三）下午在公司会议室召开第三届监事会第二十六次会议。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《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《关于公司补选第三届监事会监事的议案》

公司监事李涛先生于因个人原因辞去第三届监事会监事职务，经公司大股东唐佛南先生推荐，同意提名徐翠群女士为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

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监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：临 2020-030）。

该议案尚需提请公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2020 年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

结合最新情况变化，公司对 2020 年非公开发行股票预案中的相关内容进行修订，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 2020 年非公开发行股票预案（修订稿）》、《深圳市共进电子股份有限公司关于 2020 年非公开发行股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：临 2020-033）。

3、审议通过《关于公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

根据非公开发行股票募集资金投资项目的变化情况，公司对 2020 年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告中相关内容进行修订，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 2020 年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 24 日