

证券代码：603118

证券简称：共进股份

公告编号：临 2024-060

深圳市共进电子股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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法律责任。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于 2024 年 12 月 11 日（星期三）下午 14:00 在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知及议案清单已于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件方式向全体监事发出。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》《深圳市共进电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《深圳市共进电子股份有限公司监事会议事规则》的规定。

会议由监事会主席武建楠先生召集和主持，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《关于变更会计师事务所的议案》

经与会监事审议，中汇事务所具有证券相关业务审计资格，审计团队拥有从事上市公司审计工作的经验和职业素养，能够满足公司 2024 年度财务审计及内部控制审计工作的要求。本次拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意此议案内容。

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

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

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变更会计师事务所的公告》(公告编号:临 2024-058)。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司监事会

2024年12月12日