

证券代码：603118

证券简称：共进股份

公告编号：临 2017-058

## 深圳市共进电子股份有限公司

### 第二届监事会第二十五次会议公告

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 2017 年 9 月 5 日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知，并于 2017 年 9 月 8 日（星期五）下午 14:00 在公司会议室召开第二届监事会第二十五次会议。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》、《深圳市共进电子股份有限公司章程》及《深圳市共进电子股份有限公司监事会议事规则》的规定。

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《公司监事会换届选举监事候选人》的议案

具体表决情况如下：

候选人		同意	反对	弃权	回避表决
监事候选人	漆建中	2	0	0	漆建中回避表决
	李 涛	2	0	0	李涛回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 2、审议通过关于《公司拟回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票》的议案

鉴于公司原激励对象张国际、邓永坚等 47 人出现因个人原因离职、唐庆因病身故等情形，根据《深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司拟将前述 48 人共计 113.784 万股已获授但尚未解锁的限制性股

票予以回购注销。

**表决结果：**3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于拟回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：临 2017-059）。

深圳市共进电子股份有限公司

监事会

2017 年 9 月 8 日

附：监事候选人简历

## 监事候选人简历

漆建中，男，1947 年出生，本科学历，工程师。曾任美国孙氏（蛇口）电子有限公司开发部经理，同维电子技术部经理、销售部经理、总经理助理、生产总监、外协部经理，共进有限生产总监、总经理助理、工会主席；现任太仓同维监事、同维通信监事及公司总经理助理、监事会主席。

李涛，男，1969 年出生，本科学历。曾任深圳金盟实业有限公司副总经理、深圳市长润投资管理有限公司投资总监、总经理、深圳市百合永生股权投资企业（有限合伙）执行合伙人，现任新余百合永生投资管理中心（有限合伙）普通合伙人，深圳市大乐资产管理有限公司总经理、深圳市观复投资管理有限公司、深圳市观韬资本管理有限公司、深圳市前海观复金融控股有限公司执行董事、总经理、深圳市前海畅行无忧科技有限公司总经理以及公司监事。