

证券代码：603118

证券简称：共进股份

公告编号：临 2017-088

深圳市共进电子股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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2017年11月28日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知，并于2017年12月1日（星期五）下午14:00在公司会议室召开第三届监事会第三次会议。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《公司限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期解锁条件已达成》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；

2、审议通过关于《公司限制性股票激励计划预留部分授予第一个解锁期解锁条件已达成》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；

前述议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市共进电子股份有限公司关于公司限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期及预留部分授予第一个解锁期解锁条件已达成的公告》（公告编号：临 2017—089）。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司

监事会

2017年12月1日