

证券代码：603118

证券简称：共进股份

公告编号：临 2018-026

深圳市共进电子股份有限公司

第三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 2018 年 4 月 8 日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知，拟定于 2018 年 4 月 18 日召开第三届监事会第七次会议。

2018 年 4 月 12 日，监事会发送了延期召开会议的通知，将会议召开时间延期至 2018 年 4 月 24 日。本次会议的延期程序符合《公司监事会议事规则》的相关规定。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<2017 年度监事会工作报告>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。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2017 年年度报告及摘要>的议案》

监事会就公司 2016 年年度报告进行了认真审核，发表审核意见如下：

（1）公司 2017 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定。公司 2017 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。

（2）公司 2017 年年度报告全文及其摘要所要披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）在提出上述意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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《共进股份 2017 年年度报告》及《共进股份 2017 年年报摘要》。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉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《共进股份 2017 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于〈2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告〉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。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于〈2017 年年度利润分配预案〉的议案》

以公司截至 2017 年 12 月 31 日总股本 781,816,992 股为基准，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.40 元（含税），共计派发股利 31,272,679.68 元，占 2017 年度合并报表中归属于本公司股东的净利润的比例为 30.85%。

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 2017 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于〈续聘会计师事务所〉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。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于〈2018 年度公司监事薪酬〉的议案》

与会监事对涉及自身薪酬部分的事项实行回避表决。

姓名	职务	报酬总额 (元)	基本年薪 (元)	公付社保 (元)	公付公 积金 (元)	绩效奖 金(元)	表决情 况
漆建中	监事会 主席	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	本人回避。 2票同意， 0票反对， 0票弃权。
李涛	监事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本人回避。 2票同意， 0票反对， 0票弃权。
何卫娣	职工 监事	134,032.00	97,200.00	1,4112.00	4,620.00	8,100.00	本人回避。 2票同意， 0票反对， 0票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于〈2017 年度内部控制评价报告〉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《2017 年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于〈会计政策变更〉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《共进股份变更会计政策公告》（公告编号：临 2018-027）

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司

监事会

2018年4月24日