

证券代码：603118

证券简称：共进股份

公告编号：临 2018-053

深圳市共进电子股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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 8 月 21 日以电子邮件方式向全体监事发出紧急会议通知，并于 2018 年 8 月 21 日（星期二）下午 14:00 在公司会议室召开第三届监事会第十二次会议。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《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《公司终止收购北京华环电子股份有限公司股权》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；

详细内容请见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《共进股份终止收购北京华环电子股份有限公司股权的公告》（公告编号：临 2018-052）。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 21 日