

深圳市共进电子股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

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2020年4月18日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知，并于2020年4月28日（星期二）下午14:00在公司会议室召开第三届监事会第二十三次会议。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》、《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〈2019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2019年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2019年年度报告及摘要〉的议案》

监事会就公司2019年年度报告进行了认真审核，发表审核意见如下：

（1）公司2019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2019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2019年年度报告全文及其摘要所披露的信息是真实、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2019年年度报告》及《共进股份2019年年报摘要》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2019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2019年度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2019年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于〈2019年度财务决算及2020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2019年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于〈2019年年度利润分配预案〉的议案》

公司2019年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润为310,831,290.85元，期末母公司可供分配利润613,198,644.50元。

公司董事会在充分考虑公司近年来实际经营情况和投资者回报的前提下，拟定2019年度利润分配预案为：以利润分配股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.22元（含税）；截至2019年12月31日公司总股本为775,733,332股，以此测算共计派发现金红利94,639,466.504元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本、不送红股。

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《关于公司2019年度利润分配方案的公告》（编号：临2020-019）。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于〈2019年度公司监事薪酬预案〉的议案》

6.1 关于监事会主席漆建中先生的薪酬

表决结果：本人回避表决。2票同意，0票反对，0票弃权。

6.2 关于监事李涛的薪酬

表决结果：本人回避表决。2票同意，0票反对，0票弃权。

6.3 关于职工监事何卫娣的薪酬

表决结果：本人回避表决。2票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于〈2019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《2019年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

8、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。

9、审议通过《关于〈向全资子公司增资〉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《关于公司向全资子公司增资的公告》（编号：临2020-018）。

10、审议通过《关于〈向中国银行股份有限公司前海蛇口分行申请授信〉的议案》

因公司业务发展的需要，公司拟向中国银行股份有限公司前海蛇口分行申请授信额度人民币柒亿元（700,000,000元），期限为12个月，用途包括但不限于原材料采购等。

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。

11、审议通过《关于〈计提商誉减值准备〉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《关于计提商誉减值准备的公告》（编号：临 2020-017）。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 28 日