

证券代码：603118

证券简称：共进股份

公告编号：临 2020-058

深圳市共进电子股份有限公司

第三届监事会第三十二次会议决议公告

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 2020 年 12 月 5 日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知，并于 2020 年 12 月 9 日下午 15:00 在公司会议室召开第三届监事会第三十二次会议。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	武建楠	3	0	0	
	俞艺侠	3	0	0	

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

鉴于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司审计服务合同到期，且已连续多年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性、客观性和公允性，结合公司业务发展需求及未来审计需要，公司拟聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构。

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）《深圳市共进电子股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2020-059）

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司

监事会

2020年12月9日

附：监事候选人简历

监事候选人简历

武建楠，男，1987年出生，硕士研究生学历。曾任三一重工股份有限公司证券投资总部投资经理、深圳市爱秀未来科技有限公司董事；现任公司投资并购部经理。

俞艺侠，女，1973年出生，本科学历。自1999年起在深圳市共进电子股份有限公司行政部任职，2000年起在市场部任职；现任公司财务部费用审核会计。