

证券代码：603118

证券简称：共进股份

公告编号：临 2024-012

深圳市共进电子股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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法律责任。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于 2024 年 2 月 26 日（星期一）下午 14:00 在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知及议案清单已于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件方式向全体监事发出。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。

会议由监事会主席武建楠先生召集和主持，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《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》

监事会认为，为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险有利于进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责，降低公司治理和运营风险，符合相关规定。同意为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险，并将本议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会进行审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：临 2024-014）。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司监事会

2024 年 2 月 27 日