

证券代码：603118

证券简称：共进股份

公告编号：临 2016-045

深圳市共进电子股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

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 2016 年 7 月 12 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案及附件，并于 2016 年 7 月 15 日下午 14:00—15:30 在公司会议室召开第二届监事会第十六次会议。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》、《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。

与会监事审议通过以下事项：

1、审议通过关于《使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金》的议案

表决结果： 同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的临 2016-044 号《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

2、审议通过关于《增加公司暂时闲置自有资金购买保本型理财产品额度》的议案

表决结果： 同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的临 2016-043 号《关于增加公司暂时闲置自有资金购买保本型理财产品额度的公告》。

3、审议通过关于《增加公司暂时闲置募集资金购买保本型理财产品额度》的议

案

表决结果： 同意： 3 票 反对： 0 票 弃权： 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的临 2016-042 号
《关于增加公司暂时闲置募集资金购买保本型理财产品额度的公告》。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司监事会

2016 年 7 月 15 日