

证券代码：603118

证券简称：共进股份

公告编号：临 2016-070

深圳市共进电子股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

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 11 月 17 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 11 月 17 日下午 16:30—18:00 在公司会议室召开第二届监事会第二十次会议。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《核查公司限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单》的议案

经审议，监事会认为本次列入限制性股票激励计划预留部分激励对象名单的人员及其获授的股票数量均符合公司限制性股票激励计划的有关规定以及《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1、2、3 号》等相关法律、法规的规定，其作为本公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效，同意公司本次向 19 名激励对象授予合计 50 万份限制性股票。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单》同日披露于上海证券交易所网站。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司

监事会

2016 年 11 月 17 日