

证券代码：603118

证券简称：共进股份

公告编号：临 2019-020

深圳市共进电子股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

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 2019 年 3 月 26 日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知，并于 2019 年 3 月 29 日（星期五）下午 14:00 在公司会议室召开第三届监事会第十七次会议。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《设立境外全资子公司》的议案

公司基于业务发展需要，拟出资人民币 3300 万（约 490 万美元）在越南海防市设立全资子公司，作为业务拓展的新基地。

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；

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 29 日