

证券代码：603118

证券简称：共进股份

公告编号：临 2019-044

深圳市共进电子股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

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8月9日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知，并于2019年8月12日下午14:00在公司会议室召开第三届监事会第二十一次会议。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《2019年半年度报告及摘要》的议案

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 的《共进股份2019年半年度报告》。

2、审议通过关于《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

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 的《共进股份2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2019-045）。

3、审议通过关于《公司会计政策变更》的议案
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 8 月 12 日