

证券代码：603118

证券简称：共进股份

公告编号：临 2021-007

深圳市共进电子股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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 2021 年 4 月 13 日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知，并于 2021 年 4 月 23 日（星期五）14:00 在公司会议室召开第四届监事会第三次会议。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武建楠先生主持，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 2020 年度监事会工作报告的议案》

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

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

监事会就公司 2020 年年度报告进行了认真审核，发表审核意见如下：

（1）公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》的各项规定。公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。

（2）公司 2020 年年度报告全文及其摘要所披露信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所包含的信息能从各个方面真实地反映

出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

(3) 在提出上述意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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《深圳市共进电子股份有限公司 2020 年年度报告》及《深圳市共进电子股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与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《深圳市共进电子股份有限公司 2020 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 2021—008）。

4、审议通过《关于 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告的议案》

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

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》

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《深圳市共进电子股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

6、审议通过《关于 2020 年年度利润分配预案的议案》

公司 2020 年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润为 346,729,990.00 元，期末母公司可供分配利润 764,426,755.24 元。

在充分考虑公司近年来实际经营情况和投资者回报的前提下，拟定 2020 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.35 元（含税），截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 775,733,332 股，以此测算共计派发现金红利 104,723,999.82 元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本、不送红股。

监事会就公司 2020 年年度利润分配预案进行了认真审核，发表审核意见如下：

公司 2020 年度利润分配预案及决策程序符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》的规定及要求，有利于公司可持续发展，同意本次利润分配议案。

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《深圳市共进电子股份有限公司关于 2020 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2021—009）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于 2021 年度监事薪酬预案的议案》

7.1 关于公司监事会主席武建楠薪酬的议案

表决结果：本人回避表决。2 票同意，0 票反对，0 票弃权

7.2 关于公司监事俞艺侠薪酬的议案

表决结果：本人回避表决。2 票同意，0 票反对，0 票弃权

7.3 关于公司职工代表监事何卫娣薪酬的议案

表决结果：本人回避表决。2 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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《深圳市共进电子股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：临 2021—010)。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于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

10、审议通过《关于开展远期外汇业务的议案》

监事会就公司开展远期外汇业务进行了认真审核，发表审核意见如下：

公司开展远期外汇业务，有利于提升公司应对汇率波动风险的能力。申请授

权额度与公司年度实际外贸业务量相当，遵循稳健原则，不做投机性、套利性的交易操作，不存在重大风险，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。

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《深圳市共进电子股份有限公司关于开展远期外汇业务的公告》(公告编号：临 2021—011)。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 23 日