

证券代码：603118

证券简称：共进股份

公告编号：临 2025-016

深圳市共进电子股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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法律责任。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）下午 14:00 在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知及议案清单已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式向全体监事发出。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。

会议由监事会主席武建楠先生召集和主持，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<2024 年年度报告>及摘要的议案》

经与会监事认真审议：（1）公司 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年年度报告》及《深圳市共进电子股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

经与会监事认真审议：公司编制和审核《深圳市共进电子股份有限公司 2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 2025 年第一季度报告》。

3、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

经与会监事认真审议：2024 年度，公司监事会认真履行《公司法》《证券法》《公司章程》《深圳市共进电子股份有限公司监事会议事规则》等赋予的职责，报告期内，监事会共召开 8 次会议审议了相关职责权限范围内的议案，并列席了公司年度股东大会和董事会会议，对公司各项重大事项决策程序的合规性进行了监察，对公司董事、高级管理人员履行职责的情况依法进行监督，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司规范运作水平的提高。

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 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于<2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告>的议案》

经与会监事认真审议：公司 2024 年度财务报表已经中汇会计师事务所（特

殊普通合伙) 审计。2025 年公司各项预算支出要在充分考虑下列各项基本假设的前提下, 结合公司各项现实情况、经营能力以及年度经营计划, 本着求实稳健的原则而制定。

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 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

经与会监事认真审议: 2024 年, 公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制并得以有效运行, 不存在内部控制设计或执行方面的重大或重要缺陷, 能够合理地保证内部控制目标的实现。公司将继续深化以防范风险、规范管理和提高运行效率为导向的内部控制体系建设, 对重点业务、重要领域和重大事项进行监督检查, 对检查出现的问题严格追究责任并落实整改, 促进公司生产经营管理合法合规, 为公司财务报告的真实性、完整性提供合理保证, 促进公司经营目标的实现, 推进公司持续健康发展。

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 2024 年度内部控制评价报告》。

6、审议通过《关于<2024 年度环境、社会与公司治理 (ESG) 报告>的议案》

经与会监事认真审议: ESG 与公司运营发展息息相关, 能够引导公司树立可持续发展理念, 高标准满足客户社会责任审验, 也可以进一步完善公司治理与管理, 获得资本市场认可, 是实现公司长远可持续发展的重要举措。2024 年 ESG 报告是公司第三份对外披露的环境、社会与公司治理公告, 未来公司要持续向投资者等利益相关方披露公司在经营中对于 ESG 议题所秉持的理念、建立的管理方法、推行的工作与达到的成效。

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 2024 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

7、审议通过《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》

经与会监事认真审议：公司 2024 年度利润分配预案及决策程序符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定及要求，基于公司 2024 年整体业绩亏损，根据《公司章程》的相关规定，公司不具备现金分红的前提条件。综合考虑公司当前实际经营情况及中长期整体战略，为维护股东的长远利益，同意 2024 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

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 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临 2025—017）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬预案的议案》

经与会监事认真审议：公司 2024 年度监事人员的薪酬及 2025 年度薪酬预案是按照公司 2024 年初制定的经营目标任务，结合公司经营情况、目标任务的实际完成情况、在公司担任的职务和绩效考核情况，并参考行业薪酬水平确定的。未来各位监事要继续认真履行职责，提升公司价值，保障投资者利益。

8.1 关于公司监事会主席武建楠先生薪酬的议案

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。本人回避表决。

8.2 关于公司职工代表监事何卫娣女士薪酬的议案

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。本人回避表决。

8.3 关于公司监事孙志强先生薪酬的议案

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。本人回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于 2025 年度开展远期外汇业务的议案》

经与会监事认真审议：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。监事会同意公司开展远期外汇业务。

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 2025 年度开展远期外汇业务的公告》（公告编号：临 2025—018）、《深圳市共进电子股份有限公司关于 2025 年度开展远期外汇业务的可行性分析报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

经与会监事认真审议：本次向银行申请综合授信是根据公司 2025 年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司及子公司生产经营等各项工作顺利进行，提高资金营运能力所作出的决定。同意公司及子公司 2025 年度向银行申请总额不超过人民币 100 亿元银行综合授信额度。

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 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：临 2025—019）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

经与会监事认真审议：本次担保预计事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；且被担保方为公司子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。监事会同意公司上述担保事项，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

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 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：临 2025—020）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于 2025 年度使用自有资金进行委托理财额度预计的议案》

经与会监事认真审议：在保障公司正常经营运作资金需求的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，且符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和规范性文件的规定。同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，单日最高余额不超过人民币 150,000 万元，使用期限为董事会审议通过之日起 12 个月内。

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 2025 年度使用自有资金进行委托理财额度预计的公告》
(公告编号: 临 2025—021)。

13、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

经与会监事认真审议: 本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定, 按照谨慎性原则及公司资产的实际情况计提资产减值准备能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。监事会同意本次计提资产减值准备。

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计提资产减值准备的公告》(公告编号: 临 2025—022)。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日