

证券代码：603118

证券简称：共进股份

公告编号：临 2024-036

深圳市共进电子股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

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”）第五届监事会第四次会议于 2024 年 6 月 11 日（星期二）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 2024 年 6 月 7 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《关于放弃控股子公司优先认缴出资权及签署租赁协议、办公系统使用协议暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：基于公司整体业务规划，公司放弃控股子公司上海共进微电子技术有限公司（以下简称“上海微电子”）增资事项的优先认缴出资权，本次交易价格参照评估结果确定，定价合理公允。公司全资子公司太仓市同维电子有限公司与上海微电子全资子公司苏州共进微电子技术有限公司签署《房屋租赁协议》，公司与上海微电子签署《办公系统使用协议》，本次交易遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场价格，经双方协商后确定。本次交易未损害公司及公司股东，尤其中小股东的利益，决策程序合法、有效。监事会同意本次交易事项，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

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放弃控股子公司优先认缴出资权、签署相关协议暨关联

交易的公告》（公告编号：临 2024-037）。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司监事会

2024 年 6 月 12 日