

证券代码：603118

证券简称：共进股份

公告编号：临 2025-033

深圳市共进电子股份有限公司

第五届监事会第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”）第五届监事会第十一次会议于 2025 年 8 月 29 日（星期五）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 8 月 19 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<2025 年半年度报告>及摘要的议案》

经与会监事认真审议：

（1）公司 2025 年半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 2025 年半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 2025 年半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 2025 年半年度报告》及《深圳市共进电子股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

2、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：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关政策规定，没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果。

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—034）。

3、审议通过《关于会计估计变更的议案》

经与会监事认真审议：本次会计估计变更符合《企业会计准则》等有关规定，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，程序合法，不存在利用会计估计变更调节利润的情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们一致同意该项会计估计变更。

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会计估计变更的公告》（公告编号：临 2025—035）。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司监事会

2025 年 8 月 30 日