

证券代码：603118

证券简称：共进股份

公告编号：临 2025-042

深圳市共进电子股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第十二次会议于 2025 年 10 月 29 日（星期三）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 10 月 27 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 年第三季度报告>的议案》

监事会就公司《2025 年第三季度报告》进行了认真审核，发表审核意见如下：

（1）公司《2025 年第三季度报告》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 年第三季度报告》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 年第三季度报告》全文所披露信息真实、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 2025 年第三季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《2025 年第三季度报告》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 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

经与会监事审议，本次取消监事会并修订《公司章程》，是为了贯彻落实法律法规及监管要求，符合《中华人民共和国公司法(2023 年修订)》等相关规定及公司的实际情况。同意取消监事会并修订《公司章程》。

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取消监事会并修订<公司章程>、制定及修订相关治理制度的公告》（公告编号：临 2025—043）及《深圳市共进电子股份有限公司章程（2025 年 10 月）》。

3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：中汇事务所在担任公司 2024 年度审计机构期间，坚持独立审计准则，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，保证了公司各项工作的顺利开展。同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。

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 2025—044）。

4、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 2025-045）。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司监事会

2025 年 10 月 30 日