

证券代码：603118

证券简称：共进股份

公告编号：临 2022-007

深圳市共进电子股份有限公司

第四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 2022 年 4 月 2 日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知，并于 2022 年 4 月 14 日（星期四）14:00 在公司会议室召开第四届监事会第十一次会议。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》《深圳市共进电子股份有限公司章程》（以下简称“《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。

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<2021 年年度报告>及摘要的议案》

监事会就公司 2021 年年度报告进行了认真审核，发表审核意见如下：

（1）公司 2021 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 2021 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的各项规定。

（2）公司 2021 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 2021 年年度报告》及《深圳市共进电子股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2021 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 2021 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于<2021 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 2021 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 2022—008）。

4、审议通过《关于<2021 年度财务决算及 2022 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 2021 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于〈2021 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 2021 年度内部控制评价报告》。

6、审议通过《关于 2021 年年度利润分配预案的议案》

经财务审计机构亚太（集团）会计师事务所事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润为 395,560,531.20 元，期末母公司可供分配利润 937,454,746.85 元。

基于对公司稳健经营及长远发展的信心，公司董事会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 2021 年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 792,133,332 股，以此计算合计拟派发现金红利 118,819,999.8 元（含税），占公司 2021 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 30.04%。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 2021 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 2021 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，有利于公司可持续发展，同意本次利润分配预案。

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 2021 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2022—009）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于 2022 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

7.3 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

本议案尚需提交公司 2021 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 2022—010）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于 2022 年度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 2022 年度开展远期外汇业务的公告》（公告编号：临 2022—011）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》

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 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：临 2022—012）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于 2022 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

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 2022 年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编

号：临 2022—013)。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会就公司会计政策变更进行了认真审核，发表审核意见如下：

本次会计政策变更系根据财政部修订相关会计准则和发布的关于企业会计准则实施问答的要求作出的调整，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，审议程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，对公司的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

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政策变更的公告》（公告编号：临 2022—014）。

13、审议通过《关于修订<公司章程>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章程（2022 年 4 月）》及《深圳市共进电子股份有限公司关于修订<公司章程>及公司相关治理制度的公告》（公告编号：临 2022—015）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于修订<监事会议事规则>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监事会议事规则（2022 年 4 月）》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

监事会就计提商誉减值准备进行了认真审核，发表审核意见如下：公司本次计提商誉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。公司本次计提商誉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，监事会同意本次计提商誉减值准备事宜。

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商誉减值准备的公告》（公告编号：临 2022—016）。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司监事会

2022 年 4 月 15 日