

## 深圳市共进电子股份有限公司

### 第四届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十二次会议于 2023 年 10 月 27 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 2023 年 10 月 24 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》（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<2023 年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2023 年第三季度报告》的内容与格式符合相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果等事项。监事会同意《关于<2023 年第三季度报告>的议案》所审议事项。

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](http://www.sse.com.cn) 的《深圳市共进电子股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

#### 2、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：同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 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](http://www.sse.com.cn) 的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-049）。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

### **3、审议通过《关于注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期已到期未行权股票期权的议案》**

经核查，公司监事会认为：公司注销本次激励计划第一个行权期已到期未行权股票期权事项，符合有关法律、法规及公司《草案》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司对本次激励计划第一个行权期已到期未行权的 5 名激励对象所持共计 66,006 份股票期权予以注销。

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](http://www.sse.com.cn) 的《关于注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期已到期未行权股票期权的公告》（公告编号：临 2023-051）。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司监事会

2023 年 10 月 30 日