

## 深圳市共进电子股份有限公司

### 第四届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十三次会议于 2024 年 1 月 12 日（星期五）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 1 月 9 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《关于换届选举第五届监事会监事候选人的议案》

公司第四届监事会任期已于近期届满，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》等公司制度的规定，公司监事会提名武建楠先生、孙志强先生为公司第五届监事会监事候选人，具体情况如下：

##### 1.1 关于提名武建楠先生为公司第五届监事会监事候选人的议案

**表决结果：**3 票同意，0 票反对，0 票弃权

##### 1.2 关于提名孙志强先生为公司第五届监事会监事候选人的议案

**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。

上述监事候选人经本次监事会审议通过且提交股东大会审议后，将与由公司职工代表大会选举产生的一名职工监事，共同组成公司第五届监事会。

根据《公司章程》有关规定，第四届监事在换届选举完成前仍将履行监事职

务,直至第五届全体监事由公司临时股东大会选举产生。

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《关于公司第五届董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2024-003）。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司监事会

2024年1月13日