

深圳市共进电子股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于 2024 年 1 月 29 日（星期一）下午 17:00 在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议经全体监事一致同意召开，并豁免本次会议的提前通知时限要求。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。

会议由全体监事共同推举监事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《关于选举第五届监事会主席的议案》

同意选举武建楠先生为公司第五届监事会监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

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。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于完成第五届董事会、监事会换届选举暨变更法定代表人及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临 2024-009）。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司监事会

2024 年 1 月 30 日