

证券代码：603118

证券简称：共进股份

公告编号：临 2019-010

深圳市共进电子股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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2019年3月12日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知，并于2019年3月22日（星期五）下午13:00在公司会议室召开第三届监事会第十六次会议。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》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。

本次会议由监事会主席漆建中先生主持，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<2018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2018年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2018年年度报告及摘要>的议案》

监事会就公司2018年年度报告进行了认真审核，发表审核意见如下：

（1）公司2018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2018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所的各项规定。

（2）公司2018年年度报告全文及其摘要所要披露的信息是真实、准确、完整的，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《共进股份 2018 年年度报告》及《共进股份 2018 年年报摘要》。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2018 年度募集资金存放与实际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《共进股份 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于〈2018 年度财务决算及 2019 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 2018 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于〈2018 年年度利润分配预案〉的议案》

公司 2018 年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润为 192,414,075.78 元，期末母公司可供分配利润为 743,943,115.30 元。公司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 2018 年度利润分配预案为：以利润分配股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.20 元（含税）。以目前公司总股本测算，共计派发现金红利 403,381,332.64 元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本、不送红股。

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 2018 年年度股东大会审议。

6、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。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于〈2019 年度公司监事薪酬预案〉的议案》

7.1 关于监事会主席漆建中先生的薪酬

表决结果：本人回避表决。2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.2 关于监事李涛的薪酬

表决结果：本人回避表决。2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.3 关于职工监事何卫娣的薪酬

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 2018 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于〈2018 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《2018 年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于〈终止收购北京君德医疗设备有限公司股权〉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《关于终止收购北京君德医疗设备有限公司股权的公告》（编号：临 2019-014）

10、审议通过《关于〈变更收购江苏苏航医疗设备有限公司股权方案〉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《关于收购苏航医疗股权进展之变更相关业绩承诺的公告》（编号：临 2019-013）。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

11、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。

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《关于计提商誉减值准备的公告》（编号：2019-015）。

12、审议通过《关于〈会计政策变更〉的议案》

2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表部分项目列报进行了调整。公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对2017年度的财务报表列报项目进行调整，本次会计政策变更，仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生实质性影响。

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。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司

监事会

2019年3月22日