

深圳市共进电子股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议于 2024 年 8 月 19 日（星期一）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 2024 年 8 月 8 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。

会议由监事会主席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<2024 年半年度报告>及摘要的议案》

监事会就公司《2024 年半年度报告》进行了认真审核，发表审核意见如下：

（1）公司《2024 年半年度报告》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《2024 年半年度报告》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《2024 年半年度报告》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 2024 半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《2024 年半年度报告》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 2024 年半年度报告》及《深圳市共进电子股份有限公司 2024

年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

经与会监事审议，鉴于公司已办理完成回购注销限制性股票共计 4,185,840 股，本次回购注销后，公司总股本已由 791,462,246 股减至 787,276,406 股，公司注册资本由人民币 791,462,246 元变更为 787,276,406 元。除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

根据公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》对董事会的授权，上述修订《公司章程》事宜无需再次提交股东大会审议。

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修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2024—042）及《深圳市共进电子股份有限公司章程》（2024 年 8 月）。

3、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

经与会监事审议，公司本次计提资产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。公司本次计提资产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。

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计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2024—043）。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司监事会

2024 年 8 月 20 日