



证券代码：002243

股票简称：通产丽星

公告编号：2018-043号

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2018年12月7日上午12:00在深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001号通产丽星科技园一栋一楼视频会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知已于2018年12月2日以电子邮件、传真方式送达。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席刘如强先生召集和主持。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会监事表决，一致通过以下决议：

一、关联监事戴海回避表决，会议以**2票同意、0票反对、0票弃权**审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

二、关联监事戴海回避表决，会议以**2票同意、0票反对、0票弃权**审议通过了《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

三、关联监事戴海回避表决，会议以**2票同意、0票反对、0票弃权**逐项审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

四、关联监事戴海回避表决，会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》；

《深圳市通产丽星股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、《发行股份购买资产暨关联交易预案摘要》、《独立董事关于发行股份购买资产并募集配套资金的事前认可意见》、《独立董事关于发行股份购买资产并募集配套资金的独立意见》刊登在 2018 年 12 月 8 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、关联监事戴海回避表决，会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司与力合科创全体股东签署<框架协议>的议案》；

六、关联监事戴海回避表决，会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

七、关联监事戴海回避表决，会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定重组上市的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

八、关联监事戴海回避表决，会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>其他有关条件的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市通产丽星股份有限公司监事会

2018 年 12 月 7 日