



证券代码：002243

股票简称：通产丽星

公告编号：2015-055号

第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议于2015年10月21日上午11:00在公司坪地通产丽星科技园一栋A座一楼一号会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知已于2015年10月16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丹女士召集和主持。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、会议以**3票同意、0票反对、0票弃权**审议通过了《公司2015年第三季度报告》；

经审核，监事会认为：《公司2015年第三季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《深圳市通产丽星股份有限公司2015年第三季度报告全文》见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《深圳市通产丽星股份有限公司2015年第三季度报告正文》刊登在2015年10月23日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

深圳市通产丽星股份有限公司监事会

2015年10月23日