



证券代码：002243

股票简称：通产丽星

公告编号：2019-060号

第四届监事会第十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第十三次会议于2019年9月18日上午11:00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2019年9月12日以电子邮件、书面方式送达。本次会议应到监事3人，实到监事2人，监事戴海女士因出差在外，特委托监事会主席刘如强先生代为行使表决权。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《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告的议案》；

《力合科创集团有限公司审计报告》大华审字[2019]0010453号以及《深圳市通产丽星股份有限公司备考财务报表的审阅报告》大华核字[2019]005264号全文已于2019年9月19日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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《关于更新〈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报告书（草案）〉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报告书（草案）（修订稿）》《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报告书（草案）摘要（修订稿）》全文已于 2019 年 9 月 19 日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳市通产丽星股份有限公司监事会

2019 年 9 月 19 日