



证券代码：002243

股票简称：通产丽星

公告编号：2020-063号

第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议于2020年4月22日以现场方式召开。本次监事会会议通知已于2020年4月17日以电子邮件方式送达。本次应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议由监事会主席刘如强先生主持，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票弃权审议并通过了《公司2020年第一季度报告》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以2票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于公司监事会主席2019年度薪酬的议案》，关联监事刘如强先生回避表决；

根据公司第四届监事会第九次会议、2018年度股东大会审议并通过的《关于公司监事会主席薪酬考核方案的议案》及公司2019年度实际经营情况，同意确定公司监事会主席2019年度薪酬如下：

姓名	职务	2019 年度薪酬总额（万元）
刘如强	监事会主席	190.23

三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于在广州市白云区投资建设研发生产基地的议案》；

四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于在广州市增城区投资设立子公司的议案》；

五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于在烟台市设立全资子公司的议案》。

特此公告。

深圳市通产丽星股份有限公司监事会

2020 年 4 月 24 日