



证券代码：002243

股票简称：通产丽星

公告编号：2020-126号

第五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”）第五届监事会第十三次会议于2020年12月17日以现场方式召开。本次监事会会议通知已于2020年12月12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2人，监事邱佃光先生因故未出席会议，委托监事会主席刘如强先生代为出席并行使表决权。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。会议审议通过了以下议案：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》；

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于全资子公司与专业投资机构共同投资的议案》。

特此公告。

深圳市通产丽星股份有限公司监事会

2020年12月18日