



证券代码：002243

股票简称：通产丽星

公告编号：2018-013号

## 第四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”）第四届监事会第五次会议于2018年4月23日上午12:00在公司坪地通产丽星科技园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4月18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、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2018年第一季度报告》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市通产丽星股份有限公司2018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、关联监事刘如强先生回避表决，会议以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2017年度公司监事会主席薪酬的议案》。

鉴于2017年公司董事会及监事会换届原因，刘如强先生不再担任公司副总经理，2017年6月29日公司召开了股东大会及第四届监事会第一次会议，刘如强先生被选举为公司监事会主席。考虑刘如强先生职务变动为年中及实际承担工作等因素，其2017年薪酬岗位系数保持不变，2017年度薪酬按公司副总经理水平发放。

该议案尚需提交股东大会审议通过后方能生效。

特此公告。

深圳市通产丽星股份有限公司监事会

2018年4月25日