



证券代码：002243

股票简称：通产丽星

公告编号：2018-029号

第四届监事会第六次会议决议公告

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”）第四届监事会第六次会议于2018年8月20日上午12:30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2018年8月10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、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2018年半年度财务报告》；

《深圳市通产丽星股份有限公司2018年半年度财务报告》具体内容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2018年半年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为：《公司2018年半年度报告及摘要》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 2018 年半年度报告》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 2018 半年度报告摘要》刊登在 2018 年 8 月 22 日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整 2018 年度固定资产投资预算的议案》；

该议案尚须提交公司股东大会审议。

四、关联监事戴海女士回避表决，会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于收购深圳市八六三新材料技术有限责任公司的议案》；

五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司使用自有资金购买银行结构性存款产品的议案》。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市通产丽星股份有限公司监事会

2018 年 8 月 22 日