



证券代码：002243

股票简称：通产丽星

公告编号：2019-015号

## 第四届监事会第九次会议决议公告

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”）第四届监事会第九次会议于2019年3月6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2019年2月24日以电子邮件、书面送达的方式送达。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《2018年度监事会工作报告》；

本报告尚需提交2018年度股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年度财务决算的议案》；

该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2019年度财务预算的议案》；

该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年度利润分配的预案》；

该预案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

**五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2018 年度内部控制的自我评价报告》；**

监事会对公司《关于 2018 年度内部控制的自我评价报告》进行了认真的审核，认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷，也不存在影响内部控制有效性评价结论的因素。董事会出具的《2018 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

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

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 年年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。

该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

**七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构的议案》；**

该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

**八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年度申请银行综合授信额度的议案》；**

该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

**九、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《关于公司监事会主席薪酬考核方案的议案》。**

同意监事会主席在公司专职履职时，薪酬结构及标准按公司高级管理人员薪酬结构及标准，其中，岗位薪酬系数为 0.8，其考核由监事会参照《深圳市通产丽星股份有限公司高级管理人员薪酬考核方案》的考核办法组织实施。

该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市通产丽星股份有限公司监事会

2019年3月8日