



证券代码：002243

股票简称：通产丽星

公告编号：2019-021号

第四届监事会第十次会议决议公告

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”）第四届监事会第十次会议于2019年4月22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4月17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2019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2019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2018年度公司监事会主席薪酬的议案》。

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2018年度实际经营情况，确定公司监事会主席2018年度薪酬如下：

姓名	职务	2018年度薪酬总额 (万元)
刘如强	监事会主席	107.82

特此公告。

深圳市通产丽星股份有限公司监事会

2019年4月24日