



证券代码：002243

股票简称：通产丽星

公告编号：2020-034号

第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议于2020年2月26日以现场方式召开。本次监事会会议通知已于2020年2月21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3人。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。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《关于公司使用自有资金购买银行结构性存款产品的议案》；

该议案需提交股东大会审议。

二、会议以**3票同意、0票反对、0票弃权**审议通过了《关于下属公司为入园企业银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》；

该议案需提交股东大会审议。

三、会议以**3票同意、0票反对、0票弃权**审议通过了《关于下属公司湖南力合创新发展有限公司投资建设项目的议案》；

该议案需提交股东大会审议。

四、会议以**3票同意、0票反对、0票弃权**审议通过了《关于在上海投资设立

下属公司的议案》。

特此公告。

深圳市通产丽星股份有限公司监事会

2020年2月27日