



证券代码：002243

股票简称：通产丽星

公告编号：2020-042号

第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议于2020年3月11日14:00以现场方式召开。本次监事会会议通知已于2020年3月6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《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金方案的议案》；

该议案尚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《关于公司应对新冠病毒疫情对入园企业实施减免措施的议案》。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市通产丽星股份有限公司监事会

2020年3月12日