



证券代码：002243

股票简称：通产丽星

公告编号：2020-094号

## 第五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”）第五届监事会第九次会议于2020年8月19日以现场方式召开。本次监事会会议通知已于2020年8月9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9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《公司2020年半年度财务报告》；

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《公司2020年半年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，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。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》；

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；

六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；

七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于控股子公司变更贷款担保方式的议案》。

特此公告。

深圳市通产丽星股份有限公司监事会

2020 年 8 月 21 日