



证券代码：002243

股票简称：通产丽星

公告编号：2020-051号

第五届监事会第四次会议决议公告

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”）第五届监事会第四次会议于2020年3月23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13日以电子邮件的方式送达。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《2019年度监事会工作报告》；

本报告尚需提交公司2019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2019年度财务决算的议案》；

该议案尚需提交公司2019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年度利润分配的预案》；

该预案尚需提交公司2019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 2020 年度日常关联交易预计的议案》；

公司 2020 年度日常关联交易是公司经营的合理需求，是在公平、公正、公开的基础上进行的市场化商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格确定，公平合理，不存在损害公司和股东利益的行为，不会损害公司的独立性，公司也不会因此对关联方产生依赖。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议，与本次关联交易有利害关系的关联股东在股东大会审议该议案时需回避表决。

五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2019 年度内部控制自我评价报告》；

监事会对公司《关于 2019 年度内部控制自我评价报告》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《2019 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。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2019 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 2019 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。

该议案尚需提交公司 2019 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《关于修订公司章程的议案》；

该议案尚须提交公司 2019 年度股东大会以**特别议案**审议，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；

公司本次对同一控制下企业合并追溯调整比较期间有关财务报表数据符合《企业会计准则》等的规定及公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意本次追溯调整财务报表数据。

九、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过渡期损益情况的议案》；

十、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于批准<关于力合科创集团有限公司资产重组过渡期损益情况的专项审计报告>的议案》；

十一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产所涉业绩承诺 2019 年度实现情况的议案》；

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

十二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于批准<深圳市通产丽星股份有限公司关于收购力合科创集团有限公司业绩承诺实现情况说明的审核报告>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 3 月 25 日