



证券代码：002243

股票简称：通产丽星

公告编号：2016-031号

## 第三届监事会第十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第十八次会议于2016年8月16日上午11:00在公司坪地通产丽星科技园一栋A座一楼一号会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知已于2016年8月6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丹女士召集和主持。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2016年半年度财务报告》；

《深圳市通产丽星股份有限公司2016年半年度财务报告》具体内容见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

二、会议以**3票同意、0票反对、0票弃权**审议通过了《公司2016年半年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为：《公司2016年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《深圳市通产丽星股份有限公司2016年半年度报告》全文见巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn, 《深圳市通产丽星股份有限公司 2016 半年度报告摘要》刊登在 2016 年 8 月 18 日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

**三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度审计机构的议案》；**

该议案尚须提交公司股东大会审议。

**四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度内控审计机构的议案》；**

该议案尚须提交公司股东大会审议。

**五、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保本理财产品的议案》。**

该议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市通产丽星股份有限公司监事会

2016 年 8 月 18 日