



证券代码：002243

股票简称：通产丽星

公告编号：2019-055号

## 第四届监事会第十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第十二次会议于2019年8月21日中午12:00在深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001号通产丽星科技园一栋一楼视频会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知已于2019年8月11日以电子邮件、书面方式送达。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《公司2019年半年度财务报告》；**

《深圳市通产丽星股份有限公司2019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2019年半年度报告及摘要》；**

经审核，监事会认为：《公司2019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 2019 年半年度报告》全文见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，《深圳市通产丽星股份有限公司 2019 半年度报告摘要》刊登在 2019 年 8 月 23 日《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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《关于会计政策变更的议案》。**

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定和要求，其决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

深圳市通产丽星股份有限公司监事会

2019 年 8 月 23 日