



证券代码：002243

股票简称：通产丽星

公告编号：2020-085号

第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议于2020年7月16日以现场方式召开。本次监事会会议通知已于2020年7月10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票弃权审议并通过了《关于授权公司管理层审批对外捐赠事项的议案》；

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资暨对募投项目实施主体提供借款的议案》。

经审议，监事会认为：公司通过将部分募集资金以增资及借款的方式投入募投项目实施主体惠州力合创新中心有限公司（以下简称“惠州力合”），系对募集资金的正常使用，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不存在损害公司和中小股东利益的行为。监事会同意公司使用募集资金向力合科创集团有限公司（以下简称“力合科创”）进行增资，并由力合科创向惠州力合提供借款实施募投项目。

特此公告。

深圳市通产丽星股份有限公司监事会

2020年7月17日