

吴通控股集团股份有限公司

第二届监事会第三十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届监事会第三十七次会议的会议通知于2016年12月6日以电子邮件和电话通知的方式发出，通知了公司全体监事。公司本次监事会会议于2016年12月12日下午16:00时在公司行政办公楼二楼会议室以现场书面记名投票表决方式召开。公司本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人。公司本次监事会会议全体监事独立履行职责。

公司本次监事会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。公司本次监事会会议由全体监事推举许强先生主持。

公司本次监事会会议以现场书面记名投票表决方式形成以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经与会监事审议和表决，同意选举现任监事许强先生担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会换届之日止。许强先生的简历详见附件。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

吴通控股集团股份有限公司监事会

2016年12月12日

附件：

许强先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973年01月出生，本科，EMBA在读。2008年09月至2010年01月，在苏州大方特种车股份有限公司担任人力资源部经理；2010年01月至2013年10月，在苏州安洁科技股份有限公司担任人力资源部经理、总监；2013年11月至2015年02月，在中港建设集团有限公司担任人力资源总监；2015年03月至今，在吴通控股集团股份有限公司担任人力资源行政中心总监。

许强先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。