

吴通控股集团股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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”）召开第三届监事会第一次会议的会议通知于2017年1月11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2017年1月18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的方式召开。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由非职工代表监事许强先生召集和主持。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《公司章程》等相关规定。

公司本次监事会会议以现场书面记名投票的方式形成以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，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三届监事会主席，任期为三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满为止。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。

二、审议通过《关于向全资子公司转让部分固定资产的议案》

经监事会认真审核，与会监事一致认为：本次转让给全资子公司江苏吴通连接器有限公司的固定资产，可投入其馈线项目的生产使用，有利于公司优化固定资产组合，提高资产运营效率等。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于向全资子公司转让部分固定资产的公告》。

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

2017 年 1 月 18 日

附件：监事会主席简历

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，在公司担任人资行政中心总监。

许强先生未直接持有公司股份，通过认购公司2016年度员工持股计划40.71万元份额间接持有公司股份，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。