

吴通控股集团股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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五次会议的会议通知于2017年5月20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5月25日下午13:30时在公司行政办公楼二楼会议室以现场书面记名投票和通讯表决相结合的方式召开。公司本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人（其中，监事张宏伟先生以通讯表决方式参与表决）。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监事会主席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《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以现场书面记名投票和通讯表决相结合的方式形成以下决议：

一、审议通过《关于控股子公司上海宽翼通信科技有限公司股份制改造方案的议案》

2017年3月15日、2017年3月31日，公司第三届监事会第三次会议和2017年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于控股子公司上海宽翼通信科技有限公司改制设立股份有限公司及拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》。

监事会现同意宽翼通信制定的股改方案：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2017]第ZA15247号”《审计报告》确认，以截至2017年3月31日的宽翼通信账面净资产人民币111,188,044.83元人民币为基准按4.4475:1的比例折股整体变更为股份有限公司，变更后宽翼通信总股本为

25,000,000 股，净资产大于股本的部分 86,188,044.83 元人民币计入其资本公积。
宽翼通信的业务、资产、人员和债权债务由变更后的股份公司承继。

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《关于控股子公司宽翼通信股份制改造方案的公告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

吴通控股集团股份有限公司监事会

2017 年 5 月 25 日