

证券代码：300292

证券简称：吴通控股

公告编号：2018-025

吴通控股集团股份有限公司

第三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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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十二次会议的会议通知于2018年2月24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2018年3月5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的方式形成以下决议：

一、审议通过《关于补选第三届监事会监事的议案》

由于许强先生因个人原因申请辞去公司监事会主席职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会提名陈达星女士（简历详见附件）为第三届监事会监事候选人，任期自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会换届之日止。

本项议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

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

2018年3月5日

附件：陈达星女士简历

陈达星女士：中国国籍，无境外永久居留权，1981年11月出生，硕士学历。2007年7月至2014年2月在德勤华永会计师事务所审计部，先后担任审计员、项目主管；2014年3月至2015年2月，在苏州银行总行计划财务部担任财务主管；2015年3月至今，任公司内部审计部经理；2017年1月至2018年2月，任公司第三届董事会非独立董事。

截至本公告日，陈达星女士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；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；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。