

## 吴通控股集团股份有限公司

### 第三届监事会第二十五次会议决议公告

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二十五次会议的会议通知于 2018 年 11 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 2018 年 11 月 26 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陈达星女士召集和主持。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《关于增加公司 2018 年度日常关联交易的议案》

监事会认为：公司本次对 2018 年度全资子公司互众广告（上海）有限公司（以下简称“互众广告”）与关联方上海基分文化传播有限公司（以下简称“基分文化”）日常关联交易的金额进行调整，由原来的 14,000.00 万元增加至 19,500.00 万元，是结合互众广告业务发展现状及年底经营计划的合理预计，上述关联交易符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，价格公允，符合中国证监会和深交所的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，同意增加 2018 年度互众广告与基分文化的日常关联交易事项。

具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《关于增加 2018 年度日常关联交易的公告》。

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

2018年11月26日