

证券代码：300292

证券简称：吴通控股

公告编号：2024-004

## 吴通控股集团股份有限公司

### 第五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”）召开第五届监事会第五次会议的会议通知于2024年3月1日以书面及电子邮件方式发出，通知了公司全体监事。公司本次监事会会议于2024年3月6日下午17:00时在公司六号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，监事会主席沈玉良先生以通讯表决方式进行表决）。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沈玉良先生召集和主持。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、审议通过了《关于变更公司住所、经营范围及修订<公司章程>的议案》

因行政区域规划调整，公司拟变更住所名称。同时根据公司经营业务发展需要，公司拟对经营范围进行调整。由于公司拟对住所、经营范围进行调整，公司将按上述内容拟对《公司章程》中第五条、第十四条内容进行相应调整。同时为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关内容进行修订。

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《关于变更公司住所、经营范围及修订<公司章程>的公告》。

本项议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 二、审议通过了《关于变更全资子公司经营范围的议案》

根据全资子公司江苏吴通物联科技有限公司（以下简称“物联科技”）经营发展的需要，物联科技将对经营范围进行调整（最终登记经营范围以工商部门核准意见为准）。

具体修订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《关于变更全资子公司经营范围的公告》。

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

2024 年 3 月 7 日