

武汉天喻信息产业股份有限公司 第七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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2017年7月17日以通讯方式召开。会议通知于2017年7月12日以电子邮件方式送达全体监事。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，符合公司章程要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由半数以上监事共同推举的监事李士训主持。

公司第六届董事会和第六届监事会的任期于2016年12月11日届满，鉴于当时公司新一届董事会董事候选人和监事会监事候选人的提名工作未完成，公司董事会和监事会延期换届。公司已于2017年7月12日召开股东大会选举第七届董事会董事和第七届监事会监事。本次监事会议题为选举公司第七届监事会主席。具体会议议程及决议如下：

审议公司《关于选举李士训为第七届监事会主席的议案》

以3票同意、0票反对、0票弃权通过公司《关于选举李士训为第七届监事会主席的议案》，李士训当选公司第七届监事会主席，任期与第七届监事会任期一致。

李士训的基本情况详见公司于2017年6月27日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于董事会和监事会换届选举的公告》。

备查文件：《武汉天喻信息产业股份有限公司第七届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司监事会

二〇一七年七月十七日