

吴通控股集团股份有限公司

第四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”）召开第四届监事会第一次会议的会议通知于2019年12月23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2019年12月30日下午16:30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，监事沈玉良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非职工代表监事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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，经与会监事审议和表决，同意选举现任监事沈玉良先生担任公司第四届监事会主席，任期为三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满为止。沈玉良先生的简历详见附件。

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

2019年12月30日

附件：监事会主席简历

沈玉良先生：中国国籍，无境外永久居留权，1967年9月出生，初中学历。2006年7月至2010年9月，担任苏州市吴通通讯器材有限公司销售部经理；2010年9月至2015年6月，担任江苏吴通通讯股份有限公司销售部经理；2015年7月至2017年1月，担任苏州市吴通天线有限公司销售部经理；2017年2月至2019年2月，先后担任吴通控股集团股份有限公司营销中心运营商部营销副总监、总监；2019年3月至今，担任江苏吴通物联科技有限公司营销中心运营业务部营销总监。

截至本公告日，沈玉良先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《中华人民共和国公司法》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，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。