

## 吴通控股集团股份有限公司

### 第三届监事会第三十二次会议决议公告

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三十二次会议的会议通知于2019年6月11日以电子邮件和电话通知方式发出，通知了公司全体监事。公司本次监事会会议于2019年6月17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，监事张宏伟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和通讯表决相结合的方式形成以下决议：

#### 一、审议通过《关于修订<吴通控股集团股份有限公司章程>的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于修改<上市公司章程指引>的决定》（（2019）10号）及《上市公司章程指引（2019年修订）》等相关规定，公司对《公司章程》相关条款进行修订。

同时，结合公司实际情况，需要将公司经营范围中的“投资管理”删除。

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《吴通控股集团股份有限公司章程》（2019年6月）和《关于修订<公司章程>的公告》。

本项议案需要提交公司2019年第四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《关于修订〈吴通控股集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

为进一步促进公司规范运作，维护公司及全体股东的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《上市公司治理准则》等有关规定，结合公司实际情况，公司对《吴通控股集团股份有限公司监事会议事规则》中部分内容进行了修订。

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《吴通控股集团股份有限公司监事会议事规则（2019 年 6 月）》和《吴通控股集团股份有限公司相关制度修订对照表》。

本项议案需要提交公司 2019 年第四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。

## 三、审议通过《关于控股子公司宽翼通信设立全资子公司的议案》

为进一步促进控股子公司上海宽翼通信科技股份有限公司（以下简称“宽翼通信”）物联网车载模组业务的发展，进一步提升宽翼通信自身研发实力。监事会同意宽翼通信在陕西省西安市高新区设立全资子公司宽翼通信（西安）有限公司（以下简称“西安宽翼”）。西安宽翼注册资本为 2,000.00 万元人民币，法定代表人为周方，经营期限为不约定期限，经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、仪器仪表；计算机系统服务；应用软件服务；基础软件服务；软件开发；技术进出口。（以上注册信息以最终经工商部门核准的信息为准）

截至目前，设立西安宽翼已经宽翼通信董事会审议通过。根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等相关文件的规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

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《关于控股子公司宽翼通信设立全资子公司的公告》。

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

2019年6月17日