

## 吴通控股集团股份有限公司

### 第四届监事会第十九次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

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十九次会议的会议通知已于2022年10月14日以书面及电子邮件等形式发出，通知了公司全体监事。公司本次监事会会议于2022年10月19日下午13:30以通讯表决的方式召开。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。

#### 二、监事会会议审议情况

公司本次监事会会议以通讯表决的方式形成以下决议：

##### 1、审议通过了《关于终止现金收购福州四九八网络科技有限公司90%股权的议案》

鉴于福州四九八网络科技有限公司（以下简称“四九八科技”或“标的公司”）经营情况发生重大变化且短期内无法恢复，经审慎考虑并进行了深入细致的分析论证后，为保证公司的利益，各方友好协商后同意解除原资产购买协议并终止本次收购事宜。公司与四九八科技全体股东签署《附条件生效的资产购买协议之解除协议》就终止本次交易的具体安排予以约定。

具体内容详见公司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《关于终止现金收购福州四九八网络科技有限公司90%股权的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **2、审议通过了《关于终止募投项目部分募集资金用于收购福州四九八网络科技有限公司 90%股权的议案》**

根据公司战略规划，公司原拟使用募集资金 12,902.93 万元，用于收购四九八科技 90% 股权。鉴于标的公司经营情况发生重大变化且短期内无法恢复，经审慎考虑并进行了深入细致的分析论证后，为保证公司的利益，各方友好协商后同意解除原资产购买协议并终止本次收购事宜。上述募集资金投资项目终止后，公司拟将剩余募集资金继续留存于募集资金专户，并科学、审慎地选择新的投资项目。如公司后续对该等募集资金的使用作出其他安排，将依法及时履行相应的审议及披露程序。

监事会认为：公司本次终止募投项目部分募集资金用于收购四九八科技 90% 股权是基于标的公司经营情况发生重大变化作出的决策，有利于维护全体股东的利益，符合公司发展战略。本次终止部分募投项目事项履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》等相关规定。

具体内容详见公司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《关于终止募投项目部分募集资金用于收购福州四九八网络科技有限公司 90% 股权的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **三、备查文件**

1、第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

吴通控股集团股份有限公司监事会

2022 年 10 月 21 日