

湖南万通科技股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

湖南万通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2017年8月28日上午以通讯方式召开。会议通知于2017年8月17日以邮件、电话方式送达各位监事。会议由监事会主席易晓玲女士主持，本次监事会应参加会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。

本次会议召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

二、会议表决情况

本次监事会经与会监事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过以下议案并同意予以公开披露：

1、审议通过《湖南万通科技股份有限公司关于公司〈2017年半年度报告〉的议案》。

议案内容：具体详见公司于2017年8月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《万通

科技：2017年半年度报告》（公告编号：2017-015）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《湖南万通科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

湖南万通科技股份有限公司

监事会

2017年8月30日