证券代码：300292　　证券简称：吴通控股　　公告编号：2018-120

吴通控股集团股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

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”）召开第三届监事会第二十一次会议的会议通知于 2018 年 7 月 12 日以电话通知方式发出，通知了公司全体监事。公司本次监事会会议于 2018 年 7 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的方式形成以下决议：

一、审议通过《关于全资子公司吴通网络注销三家子公司的议案》

受市场环境、政策变化的影响，全资子公司上海吴通网络科技有限公司的三家子公司，湖北向相企业管理咨询有限公司、上海萌含文化传媒有限公司、深圳市想花企业管理有限公司并未实际运营，为了降低公司管理成本，优化公司组织结构，监事会同意注销上述三家公司。

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《关于全资子公司吴通网络注销三家子公司的公告》。

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

2018 年 7 月 17 日