

证券代码：300292

证券简称：吴通控股

公告编号：2016-125

吴通控股集团股份有限公司

第二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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届监事会第三十二次会议的会议通知于2016年7月22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2016年7月29日下午13:30时在公司行政办公楼三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刘建业先生召集和主持。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的方式形成以下决议：

一、审议通过《关于全资子公司北京国都互联科技有限公司增资的议案》

根据公司发展需要，公司监事会同意将全资子公司北京国都互联科技有限公司（以下简称“国都互联”）注册资本由1,000万元人民币增加至5,000万元人民币，增资来源为：全资子公司国都互联未分配利润2,000万元和资本公积2,000万元，合计4,000万元。同时，公司监事会同意董事会授权国都互联经营层负责办理注册资本工商变更登记相关手续。

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

2016年7月29日