

武汉天喻信息产业股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2016年8月16日上午11点30分在公司308会议室召开。会议通知于2016年8月5日以电子邮件方式送达全体监事。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，符合公司章程要求的法定人数。公司财务负责人、董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由监事会主席李士训主持。

经审议、表决，会议作出以下决议：

1. 以3票同意、0票反对、0票弃权通过《2016年半年度报告》及其摘要。监事会认为董事会编制和审核公司《2016年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2016年半年度报告》及其摘要披露于中国证监会指定信息披露网站。

2. 以3票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2016年半年度计提资产减值准备的议案》，同意公司对2016年上半年相关资产计提资产减值准备21,642,731.61元，将该议案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，审批程序合法，符合公司实际情况，未损害公司及股东利益。

公司《关于2016年半年度计提资产减值准备的公告》披露于中国证监会指定信息披露网站。

备查文件：《武汉天喻信息产业股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司监事会

二〇一六年八月十六日