

证券代码：300292

证券简称：吴通控股

公告编号：2016-182

吴通控股集团股份有限公司

第二届监事会第三十六次会议决议公告

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三十六次会议的会议通知于 2016 年 11 月 18 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 11 月 24 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《公司章程》等相关规定。

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《关于补选第二届监事会监事的议案》

由于刘建业先生因个人原因申请辞去公司监事会主席职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会提名许强先生（简历详见附件）为第二届监事会监事候选人，任期自公司 2016 年第六次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会换届之日止。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于监事会主席辞职及补选监事的公告》。

本项议案尚需提交公司 2016 年第六次临时股东大会审议。

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 11 月 24 日

附件：

许强先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 01 月出生，本科，EMBA 在读。2008 年 09 月至 2010 年 01 月，在苏州大方特种车股份有限公司担任人力资源部经理；2010 年 01 月至 2013 年 10 月，在苏州安洁科技股份有限公司担任人力资源部经理、总监；2013 年 11 月至 2015 年 02 月，在中港建设集团有限公司担任人力资源总监；2015 年 03 月至今，在吴通控股集团股份有限公司担任人资行政中心总监。

许强先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。