

武汉天喻信息产业股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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”）第七届监事会第二次会议于 2017 年 8 月 22 日上午 11 点 30 分在公司 308 会议室召开。会议通知于 2017 年 8 月 11 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 2 人（监事岳蓉因工作原因未能出席会议，委托监事李士训代为出席，授权其按授权委托书就本次会议所议事项进行表决并签署本次会议所有文件），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。

会议议程及决议如下：

1. 审议《2017 年半年度报告》及其摘要

以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2017 年半年度报告》及其摘要。监事会认为董事会编制和审核《2017 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、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《2017 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. 审议《关于 2017 年半年度计提资产减值准备的议案》

以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2017 年半年度计提资产减值准备的议案》，同意公司对 2017 年上半年相关资产计提资产减值准备 34,031,186.12 元，将该议案提交公司 2017 年第三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 2017 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七届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司监事会

二〇一七年八月二十二日