

武汉天喻信息产业股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

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”）第七届监事会第三次会议于2017年10月26日以通讯方式召开。会议通知于2017年10月22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。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年第三季度报告》

以3票同意、0票反对、0票弃权通过《2017年第三季度报告》。监事会认为董事会编制和审核《2017年第三季度报告》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年第三季度报告》披露于中国证监会指定信息披露网站。

2. 审议《关于坏账核销的议案》

以3票同意、0票反对、0票弃权通过《关于坏账核销的议案》，同意公司核销应收账款坏账115.26万元。监事会认为公司本次坏账核销符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，不涉及关联交易，审批程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情况。

公司《关于坏账核销的公告》披露于中国证监会指定信息披露网站。

3. 审议《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》

以3票同意、0票反对、0票弃权通过《关于使用自有资金购买保本型理财

产品的议案》，同意公司使用额度不超过 3 亿元的自有资金购买保本型理财产品，将该议案提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

公司《关于使用自有资金购买保本型理财产品的公告》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三次会议决议》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司监事会

二〇一七年十月二十六日