

证券代码：300292

证券简称：吴通控股

公告编号：2018-082

吴通控股集团股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届监事会第十七次会议的会议通知于2018年5月18日以电子邮件和电话通知方式发出，通知了公司全体监事。公司本次监事会会议于2018年5月23日下午13:00时在公司行政办公楼二楼会议室以现场书面记名投票和通讯表决相结合的方式召开。公司本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人（其中，监事张宏伟先生以通讯表决方式参与表决）。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陈达星女士召集和主持。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和通讯表决相结合的方式形成以下决议：

一、审议通过《关于终止筹划发行股份及支付现金购买资产事项改为战略投资的议案》

本次公司发行股份及支付现金购买嗨皮（上海）网络科技有限公司（以下简称“嗨皮网络”）100%股权事项的交易方案，系公司战略布局的重要一步，公司及相关各方重视并积极推进本次交易事项。然而，考虑到该交易方案需经公司和嗨皮网络董事会、股东大会、中国证券监督管理委员会的核准，审核周期较长，同时存在较大的不确定性，不利于公司与嗨皮网络尽快形成合作，也无法于短期内满足嗨皮网络业务高速发展下的资金需求。

经过充分论证嗨皮网络与公司可能产生的协同效应等因素，综合考虑公司互联网营销行业的战略布局以及交易效率、交易成本、投资风险、市场现状等客观

情况,同时基于维护全体股东的利益,经过与交易对方以及中介机构的充分讨论,公司决定终止本次发行股份及支付现金购买嗨皮网络100%股权事项,改为采用现金方式战略投资嗨皮网络并取得其10.02519%的股权。本次交易方式的变更能够较为快速的满足公司目前的业务整合诉求,同时一定程度上降低了收购风险,能够维护公司全体股东利益,不会对公司生产经营等方面造成不利影响。

具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《关于终止筹划发行股份及支付现金购买资产事项改为战略投资的公告》。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

二、审议通过《关于公司与嗨皮网络签署<战略投资协议>的议案》

公司与嗨皮网络签署了附条件生效的《战略投资协议》,公司拟通过自有资金认购嗨皮网络非公开发行的 3,832,924 股普通股票,认购金额为人民币 78,000,000 元,认购完成后嗨皮网络的注册资本从人民币 34,400,000 元增至 38,232,924 元,公司将拥有嗨皮网络 10.02519%的股权。

具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《关于战略投资嗨皮(上海)网络科技股份有限公司的公告》。

本项议案尚需提交公司 2018 年第四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

2018 年 5 月 23 日