

天通控股股份有限公司

六届二十一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

天通控股股份有限公司六届二十一次监事会会议通知于 2017 年 4 月 14 日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于 2017 年 4 月 24 日以传真、通讯方式举行，会议应到监事 4 名，实到监事 4 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过了《2017 年第一季度报告》，并认为：

1、公司 2017 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2017 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，并认为：

公司将部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于公司提高资金使用效率，降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情

形，其决策程序符合相关法律、法规的规定，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

天通控股股份有限公司监事会

二〇一七年四月二十五日