

## 安徽皖通科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2016年4月29日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2016年4月15日以纸质文件及电子邮件形式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席李天华先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

### 一、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2016年第一季度报告全文及正文》

监事会认为董事会编制和审核《安徽皖通科技股份有限公司2016年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

《安徽皖通科技股份有限公司2016年第一季度报告正文》刊登于2016年4月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)，《安徽皖通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文》刊登于 2016 年 4 月 30 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 二、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《安徽皖通科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》刊登于 2016 年 4 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 29 日