

安徽皖通科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议于2016年10月20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10月9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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

选举李天华先生为公司第四届监事会主席，简历见附件。

本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2016年第三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年第三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 年第三季度报告正文》刊登于 2016 年 10 月 21 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 年第三季度报告全文》刊登于 2016 年 10 月 21 日巨潮资讯网 (<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 10 月 20 日

附件：监事会主席候选人简历

李天华先生：1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。曾任安徽皖通科技发展有限公司财务部信息主管、本公司内部审计部负责人，现任本公司监事会主席、采购部经理。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。