

长沙通程控股股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

重要提示：本公司监事会全体成员保证公告的内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

长沙通程控股股份有限公司第五届监事会第二十一次会议通知于 2017 年 4 月 6 日以书面形式向全体监事送达。此次会议于 2017 年 4 月 13 日在公司总部七楼会议室采取现场投票方式进行。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，公司董事均全部亲自出席。本次会议由公司监事会召集人唐建成先生主持。本次监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范化性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《公司 2016 年度报告》；（《公司 2016 年度报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）

公司 2016 年年度报告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天健会计师事务所出具的标准无保留审计报告真实反映了公司的经营成果和财务现状。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议公司 2016 年度监事会工作报告；（《公司 2016 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com））

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

3、审议公司 2016 年度财务决算报告；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

4、审议公司 2016 年度利润分配及公积金转增股本预案；

公司 2016 年度利润分配及公积金转增股本的预案为：以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 543,582,655 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 1.2 元人民币（含税），2016 年拟不进行公积金转增股本。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

5、审议《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》；（《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

以上第一、二、三、四项议案尚需经公司 2016 年度股东大会审议通过。

三、备查文件

长沙通程控股股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议
特此公告。

长沙通程控股股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 13 日