

长沙通程控股股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

长沙通程控股股份有限公司第六届监事会第一次会议通知于2017年6月23日以书面形式向全体监事送达。此次会议于2017年6月27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，公司监事均全部亲自出席会议。本次会议由唐建成先生主持。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、法规和规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

审议《关于选举公司第六届监事会召集人的议案》。

会议选举唐建成先生为公司第六届监事会召集人，任期与本届监事会一致。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，

该议案无须提交公司股东大会审议。

三、备查文件

长沙通程控股股份有限公司第六届监事会第一次会议决议
特此公告。

长沙通程控股股份有限公司

监事会

2017年6月27日