

吴通控股集团股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届监事会第十二次会议的会议通知于2021年6月17日以电子邮件和电话通知的方式发出，通知了公司全体监事。公司本次监事会会议于2021年6月22日下午13:30时以通讯表决的方式召开。公司本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人。公司本次监事会会议全体监事独立履行职责。

公司本次监事会会议由监事会主席沈玉良先生召集和主持。公司本次监事会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。

公司本次监事会会议以通讯表决的方式形成以下决议：

一、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司在保证不影响募投项目建设及确保资金安全的情况下，合理使用闲置募集资金进行现金管理能够提高资金使用效率并获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司使用额度不超过11,000万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，购买单个投资产品的投资期限不超过6个月，在上述额度内及限期内，资金可以滚动使用。

具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

二、审议通过《关于授权公司管理层在金融市场处置长期股权投资的议案》

公司监事会同意董事会授权公司管理层在符合香港证券市场规则的情况下，根据市场实际情况择机出售持有的 NETJOY HOLDINGS LIMITED(以下简称“云想科技”，股票代码：2131) 股票，总金额不超过 1.5 亿元，授权事项包括但不限于确定交易方式、交易时机、交易价格、签署相关交易文件等，授权期限为自董事会审议通过之日起十二个月内。

具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《关于授权公司管理层在金融市场处置长期股权投资的公告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

吴通控股集团股份有限公司监事会

2021 年 6 月 23 日