

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

公告编号：2019-074

公司债简称：13 楚天 02

公司债代码：122378

公司债简称：19 楚天 01

公司债代码：155321

湖北楚天智能交通股份有限公司 第七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公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议（临时会议）于 2019 年 12 月 19 日（星期四）下午在公司 7 楼会议室召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人。本次监事会会议经全体监事推选王海先生召集并主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》。（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

会议选举王海先生为公司监事会主席，任期与本届监事会相同。

特此公告

湖北楚天智能交通股份有限公司监事会

2019 年 12 月 20 日