

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议通知已于2022年12月5日以邮件方式向全体监事发出，并于2022年12月15日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由监事会主席万立业先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为顺利完成换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名万立业先生、王琛女士以及张燕滨先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（上述人员简历详见《关于监事会换届选举的公告》），任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

出席会议监事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

1、提名万立业先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名王琛女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名张燕滨先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对非职工代表监事候选人进行逐项表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）审议通过《关于使用部分超募资金投资“自由流云收费解决方案建设项目”的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用超募资金15,683.79万元投资“自由流云收费解决方案建设项目”是根据公司发展战略及实际生产经营需要制定，不影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规章制度的有关规定。

表决结果：同意 5 票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司2022年1至10月与关联人发生的日常关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，在公平、互利基础上，以市场价格为定价依据进行，关联交易的各方严格按照相关协议执行。公司及子公司在2023年度与关联方发生的日常关联交易系对日常经营的正常应对，交易价格均参照市场价格确定，遵循公平合理的定价原则，不会对其财务及经营状况产生不利影响，不会损害公司和股东的利益，亦不会对公司及子公司的独立性产生影响。董事会在审议表决上述事项时，程序合法、合规。关联监事万立业、王琛回避了该议案的表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

公司第一届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

监事会

2022年12月15日