

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

公告编号：2023-008

公司债简称：20 楚天 01

公司债代码：163303

湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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”）第八届监事会第三次会议（临时会议）于 2023 年 2 月 6 日（星期一）上午以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议资料于 2023 年 1 月 17 日以书面或电子邮件的方式送达全体监事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通过以下决议：

审议通过了《关于为全资子公司河南省豫南高速投资有限公司提供担保的议案》。（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

经审核，监事会认为本次担保事项的审议、表决程序符合法律法规及公司章程等相关规定，符合公开、公平、公正的原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于为全资子公司河南省豫南高速投资有限公司提供担保的公告》（2023-009）。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司监事会

2023 年 2 月 7 日