证券简称：楚天高速

证券代码：600035

公告编号：2023-037

湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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”）第八届监事会第五次会议（临时会议）于2023年8月10日（星期四）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8月1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《关于参与组建合资公司暨关联交易的议案》。（同意5票，反对0票，弃权0票）

经审核，监事会认为本次参与组建合资公司符合公司发展战略，关联交易的决策程序符合法律法规及公司章程等相关规定，不存在损害公司及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《关于参与组建合资公司暨关联交易的议案》（2023-039）。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司监事会

2023年8月11日