

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

第二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”）第二届监事会第三次会议通知已于 2023 年 8 月 7 日以邮件方式向全体监事发出，并于 2023 年 8 月 16 日以现场及通讯会议的形式召开。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 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司编制《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的程序符合相关法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实准确地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告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。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

公司严格按照《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、监管规则的要求，规范使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在损害股东利益的情形。

报告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。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司2022年环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》

公司《2022年环境、社会及公司治理（ESG）报告》客观、真实地反映了公司2022年度在环境、社会及公司治理等责任方面的发展实践和主要成效。

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。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

监事会

2023年8月18日