

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

公告编号：2023-050

湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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”）第八届监事会第七次会议（临时会议）于2023年9月26日（星期二）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9月22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《关于大广高速公路河南光山段收费权法拍项目有关事项调整的议案》。（同意5票，反对0票，弃权0票）

经审核，监事会认为：本次对法拍项目有关事项进行调整，即由公司全资子公司河南省豫南高速投资有限公司（以下简称“豫南公司”）与湖南高速投资控股有限公司、湖南高速投资基金合伙企业（有限合伙）成立的合资公司为买受主体参与法拍，并视具体情况对豫南公司进行增资、对合资公司提供财务资助，可充分结合各方优势，优化资源配置，降低投资风险，符合公司发展战略，决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害中小股东利益的情形。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司监事会

2023年9月27日