

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

第二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”）第二届监事会第五次会议通知已于2023年11月29日以邮件方式向全体监事发出，并于2023年12月7日以现场及通讯方式召开。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2024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2023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2024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。

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：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

关联监事万立业、王琛回避了该议案的表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

公司第二届监事会第五次会议决议。

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12月8日