

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 第二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”）第二届监事会第七次会议通知已于2024年4月22日以邮件方式向全体监事发出，并于2024年4月25日以现场及通讯会议的形式召开。本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人。本次会议由全体监事共同推举的监事代表王琛女士主持。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年第一季度报告的议案》

监事会认为，公司《2024年第一季度报告》的编制程序符合相关法律、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2024年第一季度的实际情况，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：同意4票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于公司监事辞职暨提名非职工代表监事候选人的议案》

公司于近日收到万立业先生关于辞任公司监事及监事会主席职务的书面辞职报告，其辞任后不再继续在公司任职。为保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司相关股东的推荐，公司监事会同意提名周莉莉女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，其任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

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。

出席会议监事对以上候选人进行表决，结果如下：

1、提名周莉莉女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

监事会

2024年4月26日