

## 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第十一次会议通知已于2024年10月18日以邮件方式向全体监事发出，并于2024年10月28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。本次会议由全体监事共同推举的监事代表谢蒙萌女士主持。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，会议审议并通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

公司编制的《2024年第三季度报告》真实、公允地反映了公司2024年第三季度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经审核，监事会同意选举谢蒙萌女士（简历详见附件）为公司第二届监事会主席，任期自公司监事会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

### 三、备查文件

公司第二届监事会第十一次会议决议。

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10月29日

## 附件：个人简历——谢蒙蒙

谢蒙蒙女士，1975年8月出生，研究生学历，博士学位，研究员级高级工程师、研究员，历任南京航空航天大学教师，江苏交通控股有限公司党群工作部职员、团委副书记，江苏高速公路联网收费技术服务有限公司技术部主管、经理助理、副经理、经理、总经理助理，江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司副总经理、总经理，江苏交通文化传媒有限公司董事长，江苏交控党委巡察工作领导小组办公室常务副主任、党委监督室主任、机关党委书记、监督管理部部长。现任江苏交通控股有限公司党委组织部部长、人力资源部部长。谢蒙蒙女士长期从事交通技术管理、企业管理、监督管理等相关工作，具有丰富的企业规范治理经验。

截至公告当日，谢蒙蒙女士未持有本公司股票，除在公司控股股东任职外，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。