

证券简称:楚天高速

证券代码:600035

公告编号:2025-019

公司债简称:25 楚天 K1

公司债代码:242698

## 湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议（临时会议）于2025年4月29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2025年4月18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《公司2025年第一季度报告》。（同意5票，反对0票，弃权0票）**

通过对公司财务状况、经营成果的核查和对《公司2025年第一季度报告》的认真审核，监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实反映公司当期的经营成果和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司2025年第一季度报告所披露的信息是真实、准确和完整的。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司监事会

2025年4月30日