

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

公告编号：2022-036

公司债简称：20 楚天 01

公司债代码：163303

## 湖北楚天智能交通股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

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”）第七届监事会第十七次会议（定期会议）于 2022 年 10 月 28 日（星期五）上午以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议资料于 2022 年 10 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：

**一、审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》。（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 2022 年第三季度报告》的认真审核，监事会认为：公司 2022 年第三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 2022 年第三季度报告所披露的信息是真实、准确和完整的。

**二、审议通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》。（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）**

根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，公司拟结合实际对《监事会议事规则》的相关内容进行修订。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《监事会议事规则》（审议稿）。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于全资子公司参与投资股权投资基金暨关联交易的议案》。（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

经审核，监事会认为公司全资子公司参与投资股权投资基金符合公司发展战略，关联交易的决策程序符合法律法规及公司章程等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《关于全资子公司参与投资股权投资基金暨关联交易的公告》（2022-038）。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司监事会

2022 年 10 月 29 日