

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

公告编号：2023-002

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 第八届监事会第二次会议决议公告

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”）第八届监事会第二次会议（临时会议）于2023年1月10日（星期二）上午11时在公司24楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议的通知及会议资料于2022年12月30日以书面或电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事5人，实到5人。本次会议由监事会主席王海先生召集。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《关于为控股子公司湖北大广北高速公路有限责任公司提供共同担保的议案》。（同意5票，反对0票，弃权0票）

经审核，监事会认为本次担保事项的审议、表决程序符合法律法规及公司章程等相关规定，符合公开、公平、公正的原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

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《关于为控股子公司湖北大广北高速公路有限责任公司提供共同担保的公告》（2023-003）。

二、审议通过了《关于与湖北交投集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。（同意5票，反对0票，弃权0票）

经审核，监事会认为本次续签《金融服务协议》有利于公司拓宽融资渠道、降低融资成本，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。

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《关

于与湖北交投财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》(2023-004)。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《公司关于湖北交投集团财务有限公司金融业务的风险评估报告》。（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

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《公司关于湖北交投集团财务有限公司金融业务的风险评估报告》。

四、审议通过了《公司关于在湖北交投集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》。（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

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《公司关于在湖北交投集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司监事会

2023 年 1 月 11 日