

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

公告编号：2023-056

湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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”）第八届监事会第八次会议（临时会议）于2023年10月18日（星期三）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2023年10月13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：

审议通过了《关于投资沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程暨关联交易的议案》。（同意5票，反对0票，弃权0票）

经审核，监事会认为：本次投资沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程符合公司整体发展战略，决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害中小股东利益的情形。同意将该事项提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司监事会

2023年10月19日