

证券简称: 楚天高速

证券代码: 600035

公告编号: 2024-012

## 湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

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”)第八届监事会第十二次会议(临时会议)于2024年4月29日(星期一)上午以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议资料于2024年4月19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2024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2024年第一季度报告》的认真审核, 监事会认为: 公司2024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2024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

2024年4月30日