

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

公告编号：2022-010

公司债简称：19 楚天 01

公司债代码：155321

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 第七届监事会第十五次会议决议公告

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”）第七届监事会第十五次会议（定期会议）于 2022 年 4 月 28 日（星期四）上午 11 时在公司 23 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 4 月 18 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《公司 2021 年度监事会工作报告》。（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

经审议，决定将监事会工作报告提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》。（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 2021 年度内部控制评价报告》。

三、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》。（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》。（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

经审议，监事会认为：本次利润分配方案综合考虑了公司长远发展和资金需

求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，决策流程严格履行了现金分红决策程序。同意将该方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

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《2021 年度利润分配方案公告》(2022-011)。

五、审议通过了《公司 2021 年年度报告》及其摘要。(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 2021 年年度报告》的认真审核，监事会认为：公司 2021 年年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年度的经营管理和财务状况等事项；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 2021 年年度报告所披露的信息是真实、准确和完整的。同意将该报告提交公司 2021 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》。(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《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》(2022-012)。

七、审议通过了《公司 2022 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 2022 年第一季度报告》的认真审核，监事会认为：公司 2022 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季度的经营管理和财务状况等事项；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

2022 年 4 月 29 日