

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

公告编号：2021-011

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”）第七届监事会第十次会议（定期会议）于2021年4月28日上午（星期三）11时在公司24楼会议室召开，本次会议的通知及会议资料于2021年4月16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2020年度监事会工作报告》。（同意5票，反对0票，弃权0票）

同意将监事会工作报告提交公司2020年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2020年度公司内部控制评价报告》。（同意5票，反对0票，弃权0票）

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2020年度公司内部控制评价报告》。

三、审议通过了《公司2020年度财务决算报告及2021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2020年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。（同意5票，反对0票，弃权0票）

经审议，监事会认为：

公司根据《企业会计准则》和相关会计政策等规定计提商誉减值准备，符合公司实际情况，计提商誉减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形；公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定。同意公司本次计提商誉减值准备 94,979,478.20 元。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司关于计提商誉减值准备的公告》（2021-012）。

五、审议通过了《公司 2020 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 2020 年年度报告》的认真审核，监事会认为：

公司 2020 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证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出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 2020 年年度报告所披露的信息是真实、准确和完整的。

六、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

经审议，监事会认为：

公司本次会计政策变更符合财政部及相关准则规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。监事会同意公司本次会计政策变更。

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《关于会计政策变更的公告》（2021-013）。

七、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》全文及正文。（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 年第一季度报告》的认真审核，监事会认为：

公司 2021 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证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出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 2021 年第一季度报告所披露的信息是真实、准确和完整的。

八、审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》。（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本次利润分配方案综合考虑了公司长远发展和股东权益，不存在损害公司股东利益的情形，同意将该方案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2020 年度利润分配方案公告》（2021-014）

九、审议通过了《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》。（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》（2021-016）。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司监事会

2021 年 4 月 29 日