

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

公告编号：2023-061

## 湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

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”）第八届监事会第九次会议（临时会议）于2023年10月25日（星期三）上午以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议资料于2023年10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2023年第三季度报告》。（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2023年第三季度报告》的认真审核，监事会认为：公司2023年第三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2023年第三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

2023年10月26日