

## 武汉东湖高新集团股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议通知及材料于 2023 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出，于 2023 年 8 月 29 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，监事肖羿先生以通讯方式表决。

会议决议情况公告如下：

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》；

公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》（2021 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 2 月修订）等有关要求，对董事会编制的《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》进行了认真严格地审核，提出如下书面审核意见：

与会监事一致认为：

（1）公司 2023 年半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。

（2）公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2023 年上半年的经营管理和财务状况等事项。

（3）在提出本意见前，我们未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）我们保证公司 2023 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**赞成： 3 人          反对： 0 人          弃权： 0 人**

**2、审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；**

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和《武汉东湖高新集团股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，监事会全面核查了《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，监事会认为：公司董事会编制的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证监会、上海证券交易所及公司募集资金管理制定的有关规定，如实反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况。

具体内容详见《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：临 2023-076）。

**赞成： 3 人          反对： 0 人          弃权： 0 人**

**3、审议通过了《关于拟与关联方签订〈委托运营服务协议〉暨关联交易的议案》；**

同意公司在原授权委托价格不变（即不超过人民币 1,300 万元）的授权范围内，与关联方联投欧洲（湖北）科技投资有限公司签订《委托运营服务协议》，约定公司在受托运营期间向委托方提供 CBTC 园区项目招商运营及一系列增值服务。

具体内容详见《关于拟与关联方签订〈委托运营服务协议〉暨关联交易的公告》（编号：临 2023-077）。

**赞成： 3 人          反对： 0 人          弃权： 0 人**

**4、审议通过了《关于全资子公司拟与关联方签订工程总承包（EPC）合同及其他相关单项合同暨关联交易的议案》**

同意全资子公司湖北省路桥集团有限公司、武汉智园科技运营有限公司在《投资合作协议》和《工程总承包（EPC）合同》约定的范围内与关联方联投鄂东黄冈投资有限公司签署《黄冈高新区智能科技产业园及基础设施建设项目二期工程总承包（EPC）合同》及其他相关的单项合同。

具体内容详见《关于全资子公司拟与关联方签订工程总承包（EPC）合同及其他相

关单项合同暨关联交易的公告》（编号：临 2023-078）。

**赞成： 3 人          反对： 0 人          弃权： 0 人**

**本议案需提交股东大会审议。**

**5、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。**

公司本次计提资产减值准备符合会计准则以及公司会计制度的有关规定，依据充分，程序合法，有助于更加真实、公允地反映公司 2023 年 6 月 30 日的财务状况，同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见《关于计提资产减值准备的公告》（编号：临 2023-079）。

**赞成： 3 人          反对： 0 人          弃权： 0 人**

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司

监 事 会

二〇二三年八月三十一日