

湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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”)第八届监事会第十一次会议(定期会议)于2024年4月18日(星期四)上午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2024年4月8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2023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2023年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2023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2023年度内部控制评价报告》。

三、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)

经审核, 监事会认为: 本次会计政策变更符合财政部相关准则规定, 能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果, 决策程序符合法律法规及公司章程的规定, 不存在损害公司及股东利益的情形。

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》(2024-007)。

四、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 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 2023 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。（同意 5 票，反对 0 票，
弃权 0 票）

经审核，监事会认为：本次利润分配方案综合考虑了公司实际经营情况和未来资金需求，严格执行了现金分红政策和股东回报规划，严格履行了现金分红相应决策程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

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《2023 年度利润分配方案公告》（2024-008）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《公司 2023 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 2023 年年度报告》的认真审核，监事会认为：公司 2023 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 2023 年年度报告所披露的信息是真实、准确和完整的。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于预计公司 2024 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 2024 年度日常关联交易的公告》（2024-009）。

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 19 日