

证券简称:楚天高速

证券代码:600035

公告编号:2025-036

公司债简称:25 楚天 K1

公司债代码:242698

湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告

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”）第八届监事会第二十次会议（定期会议）于2025年8月28日（星期四）上午11时在公司24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2025年8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：

审议通过了《公司2025年半年度报告》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、经营成果的核查以及对《公司2025年半年度报告》的审核，监事会认为：公司2025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；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2025年半年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

2025年8月29日