

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

公告编号：2020-060

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 第七届监事会第六次会议决议公告

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”）第七届监事会第六次会议（定期会议）于2020年10月29日（星期四）上午以通讯表决方式召开，本次会议的通知及会议资料于2020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：

一、审议通过了《公司2020年第三季度报告》全文及正文。（同意4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年第三季度报告》的认真审核，监事会认为：

公司2020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公司当期的经营情况和财务状况等事项；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年第三季度报告所披露的信息是真实、准确和完整的。

二、审议通过了《关于增补部分监事的议案》。（同意4票，反对0票，弃权0票）

鉴于周春晖先生因工作变动辞去公司第七届监事会监事职务，经公司股东招商局公路网络科技控股股份有限公司推荐，拟提名王超女士（简历见附件）为公司第七届监事会股东代表监事候选人，并提请公司2020年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于续签〈金融服务协议〉的议案》。（同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）

经审议，同意公司与湖北交投集团财务有限公司续签《金融服务协议》。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于与湖北交投集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（2020-064）。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司监事会

2020 年 10 月 30 日

附件：监事候选人简历

王超：1986 年 6 月生，毕业于美国托莱多大学，获工商管理硕士学位。现就职于招商局公路网络科技控股股份有限公司资本运营部，兼任江苏扬子大桥股份有限公司监事。