

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

公告编号：2020-074

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 第七届监事会第八次会议决议公告

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”）第七届监事会第八次会议（临时会议）于2020年12月28日（星期一）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12月17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《关于公司2016年员工持股计划延期的议案》。（同意4票，反对0票，弃权0票；监事程勇先生为员工持股计划持有人，回避对该议案的表决）

公司2016年员工持股计划存续期即将届满，因其所持有的股份无法在存续期届满前全部变现，公司2016年员工持股计划持有人大会已审议通过延期事宜。经审议，公司监事会同意公司2016年员工持股计划存续期延长一年，存续期至2022年2月22日。

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于2016年员工持股计划延期的公告》（2020-076）。

二、审议通过了《关于为控股子公司湖北大广北高速公路有限责任公司提供共同担保的议案》。（同意5票，反对0票，弃权0票）

经审议，监事会认为：公司本次提供担保事项的审议、表决程序符合有关法律法规规定，符合公开、公平、公正的原则，符合本公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益。

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于为控股子公司湖北大广北高速公路有限责任公司提供共同担保暨关联交易的公告》（2020-077）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司监事会

2020年12月29日