

证券简称:楚天高速

证券代码:600035

公告编号:2025-026

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 第八届监事会第十八次会议决议公告

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”）第八届监事会第十八次会议（临时会议）于 2025 年 6 月 11 日（星期三）上午以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议资料于 2025 年 6 月 5 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：

审议通过了《关于组建合资公司暨关联交易的议案》。（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

经审核，监事会认为：本次组建合资公司符合公司发展战略，关联交易的决策程序符合法律法规及公司章程等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司监事会

2025 年 6 月 13 日