

证券简称:楚天高速

证券代码:600035

公告编号:2025-032

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 第八届监事会第十九次会议决议公告

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”）第八届监事会第十九次会议（临时会议）于 2025 年 7 月 29 日（星期二）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 7 月 22 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《关于向控股子公司湖北大广北高速公路有限责任公司提供财务资助暨关联交易的议案》。（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

经审核，监事会认为：本次财务资助事项为公司与关联方湖北交投建设集团有限公司按持股比例向公司控股子公司提供借款，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 7 月 30 日