

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

公告编号：2022-051

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 第八届监事会第一次会议决议公告

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”）第八届监事会第一次会议（临时会议）于2022年12月26日（星期一）下午在公司23楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应到监事5人，实到5人。本次监事会会议经全体监事推选王海先生召集并主持。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《关于选举监事会主席的议案》。（同意5票，反对0票，弃权0票）

会议选举王海先生为公司监事会主席，任期与本届监事会相同。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司监事会

2022年12月27日