

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

公告编号：2019-007

公司债简称：13 楚天 01

公司债代码：122301

公司债简称：13 楚天 02

公司债代码：122378

湖北楚天智能交通股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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”）第六届监事会第十四次会议（临时会议）于 2019 年 2 月 22 日（星期五）上午以通讯表决方式召开，本次会议的通知及会议资料于 2019 年 2 月 12 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《关于推选公司监事候选人的议案》。（同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）

鉴于兰国光先生因工作变动辞去公司第六届监事会股东代表监事职务，根据公司控股股东湖北省交通投资集团有限公司的提议，拟提名李琳先生（简历见附件）为公司第六届监事会监事候选人，并提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》。（同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于预计 2019 年度日常关联交易的公告》（2019-007）。

三、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。（同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量有重大影响，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则》和有关政策的规定，没有损害公司和全体股东的合法权益。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于会计政策变更的公告》（2019-008）。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司监事会

2019年2月23日

附件：监事候选人简历

李琳：男，1974年2月出生，硕士研究生学历，高级会计师。历任湖北省交通投资集团有限公司融资财务部副部长、证券部部长、资本运营部部长、董事会办公室主任，现任湖北省交通投资集团有限公司审计部部长。