

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

公告编号：2020-019

公司债简称：13 楚天 02

公司债代码：122378

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 第七届监事会第二次会议决议公告**

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”）第七届监事会第二次会议（定期会议）于2020年4月28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2020年4月23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《公司 2020 年第一季度报告》全文及正文。（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）**

通过对公司财务状况、经营成果的核查和对《公司 2020 年第一季度报告》的认真审核，监事会认为：

公司 2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司 2020 年第一季度报告所披露的信息是真实、准确和完整的。

**二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。（同意 5 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](http://www.sse.com.cn)）发布的《关于会计政策变更的公告》（2020-020）。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司监事会

2020年4月29日