

证券代码：301339

证券简称：通行宝

公告编号：2024-007

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知已于2024年3月18日以邮件方式向全体监事发出，并于2024年3月28日以现场会议的形式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由监事会主席万立业先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》

公司编制的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的程序符合相关法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实准确地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，认真地履行了监事会职能，维护了公司及股东的合法权益。

报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

公司编制的《2023年度财务决算报告》真实、详细地反映了公司财务状况，符合公司经营情况，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》第十节“财务报告”部分。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

公司编制的《2024年度财务预算报告》符合发展战略及实际情况，监事会一致同意本议案。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2023年度利润分配的议案》

2023年度利润分配预案符合公司的经营情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东的利益。

报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

2023年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、监管规则的要求，规范使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过《关于公司使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司在不影响募投项目建设、资金使用和生产经营以及确保资金安全的前提下，使用部分自有资金和暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不损害上市公司和中小股东的合法权益。监事会一致同意公司本次关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

公司各项内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，符合公司实际发展情况，公司较好地完成了内部控制工作。公司2023年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过《关于公司对江苏交通控股集团财务有限公司风险评估报告的议案》

该风险评估报告对江苏交通控股集团财务有限公司的风险进行了客观、充分的评估。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合《公司法》以及公司章程的有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意该风险评估报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。关联监事万立业、王琛回避表决。

（十）审议通过《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。实施2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）将有利于健全公司长效激励约

束机制，增强公司核心管理团队及骨干员工的责任心、使命感，更好地调动员工的积极性和创造性，有利于公司持续健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。关联监事李娜回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于<公司2024年限制性股票激励计划管理办法>的议案》

公司《2024年限制性股票激励计划管理办法》的内容符合现行法律法规、规范性文件的规定及公司实际情况，能确保本激励计划的顺利实施和规范运行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。关联监事李娜回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于<公司2024年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》

公司《2024年限制性股票激励计划考核管理办法》的内容符合现行法律法规、规范性文件的规定及公司实际情况，考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标具备科学性和合理性，对激励对象具有约束效果，能够达到本激励计划的考核目的，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。关联监事李娜回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于核实<公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》

列入本激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等相关法律法规所规定的激励对象条件，符合公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，

其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。关联监事李娜回避表决。

（十四）审议通过《关于南京感动科技有限公司转增注册资本的议案》

经审议，监事会认为：南京感动科技有限公司增注册资本，符合公司的战略发展规划和长远利益，不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意《关于南京感动科技有限公司转增注册资本的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1. 第二届监事会第六次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

监事会

2024 年3月30日