

证券代码：600462

证券简称：*ST 九有

编号：临 2024-100

湖北九有投资股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 27 日以电话、电子邮件的形式发出通知。应参加本次会议的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张朝晖先生主持，会议采用通讯方式表决，会议表决通过了以下议案：

一、关于追认关联方并确认关联交易的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于追认关联方并确认关联交易的公告》（公告编号：2024-101）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于前期会计差错更正及追溯调整的提示性公告》（公告编号：2024-102）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于公司计提预计负债的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于计提预计负债的公告》（公告编号：2024-103）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、公司 2024 年第三季度报告

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北九有投资股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司监事会

2024年10月30日