

证券代码：600462

证券简称：*ST 九有

编号：临 2024-057

湖北九有投资股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

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”）第九届监事会第五次会议于 2024 年 6 月 28 日以通讯方式召开。应出席会议监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议由监事会主席田楚先生主持本次会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

一、会议以记名表决方式通过如下事项：

1、关于出售子公司股权的议案

具体内容详见公司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关于出售子公司股权的公告》（公司临 2024-058 号公告）。

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 6 月 30 日