

证券代码：400278

证券简称：九有3

主办券商：长城国瑞

湖北九有投资股份有限公司 关于取消监事会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》。同意公司取消监事会，本议案尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职权。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。张朝晖先生不再担任公司监事会主席、丁德金先生不再担任监事。张朝晖先生、丁德金先生离任后均在公司继续担任其他职务。

截至本公告披露日，张朝晖先生持有公司股票 0 股，丁德金先生持有公司股票 0 股。

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日