

证券代码：600462

证券简称：*ST 九有

编号：临 2020-077

深圳九有股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告

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。

深圳九有股份有限公司第七届监事会第二十一次会议于2020年7月10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》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下事项：

一、关于监事会换届选举的议案；

鉴于公司第七届监事会任期届满，本届监事会提名田楚先生、董蕊女士为公司第八届监事会监事候选人。（简历附后）

该议案待提交股东大会审议。

股东大会将采用累积投票的表决方式对监事候选人分别进行投票表决。

股东大会选举产生的监事与职工代表监事共同组成公司第八届监事会。监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《深圳九有股份有限公司关于执行新收入准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：2020-078）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

深圳九有股份有限公司监事会

2020年7月10日

简历:

1、田楚，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。现任微米食代餐饮有限公司经理、河北景泰保险代理有限公司秦皇岛分公司经理、深圳九有股份有限公司监事会主席。

2、董蕊，女，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。曾任中国移动秦皇岛分公司VIP客户主管、广发证券秦皇岛营业部客户经理。现任秦皇岛长丰太和新能源有限公司项目部总监、深圳九有股份有限公司监事。