

证券代码:600462

证券简称:*ST 九有

公告编号:临 2021-014

深圳九有股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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八届监事会第七次会议于 2021 年 3 月 30 日下午 13 时以通讯方式召开。应参加本次会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。会议由监事会主席田楚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。本次会议审议通过了下列事项：

1、关于拟变更公司名称及修订公司章程的议案。

经监事会审议认为：董事会确定的《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的议案》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》的相关规定。因此，同意本次拟变更公司名称及修订《公司章程》事项，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《深圳九有股份有限公司关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2021-015）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳九有股份有限公司监事会

2021 年 3 月 30 日