

证券代码：600462

证券简称：ST 九有

公告编号：临 2021-047

湖北九有投资股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

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”）第八届监事会第九次会议于 2021 年 7 月 15 日以电子邮件形式发出了本次会议的召开通知，2021 年 7 月 19 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：

一、关于终止非公开发行 A 股股票方案的议案；

具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于终止与特定对象附条件生效的非公开发行 A 股股份认购协议及补充协议的议案。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司监事会

2021 年 7 月 19 日