

证券代码：600462

证券简称：ST 九有

编号：临 2022-013

## 湖北九有投资股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

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第八届监事会第十四次会议于 2022 年 4 月 21 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《湖北九有投资股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；

经审核，监事会认为《湖北九有投资股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容、审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日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 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《湖北九有投资股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划草案摘要公告》（公司临 2022-014 号公告）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

2、关于《湖北九有投资股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；

经审核，监事会认为《湖北九有投资股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相

关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2022年限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司核心人员之间的利益共享与约束机制，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《湖北九有投资股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

3、关于核实《湖北九有投资股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》中激励对象名单的议案。

经核查，监事会认为激励对象与《湖北九有投资股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》所确定的激励对象相符，且不存在证券交易所、中国证监会及派出机构认为不适当人选的情形，也不存在法律、法规规定不得参与上市公司股票激励的情形。

表决结果：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

2022年4月21日