

证券代码：600462

证券简称：ST 九有

公告编号：临 2024-025

湖北九有投资股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以专人送达、电子邮件的方式向全体监事发出，会议于 2024 年 4 月 29 日下午 13 时在公司以现场方式召开，会议应参加表决的监事 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。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议以记名投票表决的方式，表决通过了以下议案：

1、公司 2023 年度监事会工作报告；

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：有效票数 3 票，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、公司 2023 年年度报告及摘要；

通过对公司财务状况、经营成果的核查和对公司 2023 年年度报告及摘要认真的审核，监事会认为：

公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部规章制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司 2023 年年报所披露的信息是真实、准确和完整的。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：有效票数 3 票，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2023 年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 2024 年 4 月 30 日的《中国证券报》及《上海证券报》。

3、公司 2024 年第一季度报告；

公司 2024 年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及

2024年4月30日的《中国证券报》及《上海证券报》。

表决结果：有效票数3票，3票同意，0票反对，0票弃权。

4、公司2023年度财务决算报告；

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：有效票数3票，3票同意，0票反对，0票弃权。

5、公司2023年度利润分配预案；

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司2023年度实现归属于母公司股东的净利润为-6,787.48万元，2023年末未分配利润为-143,393.90万元。所以公司本期利润不分配，不提取法定公积金，不分红利，不送股。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：有效票数3票，3票同意，0票反对，0票弃权。

6、公司监事会对董事会关于2023年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性涉及事项的专项说明；

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《关于湖北九有投资股份有限公司2023年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》所涉及事项真实、客观，同意公司董事会就上述事项的意见，希望董事会和管理层落实相关应对措施，增强持续经营能力，尽快消除强调事项产生的不利影响。

表决结果：有效票数3票，3票同意，0票反对，0票弃权。

7、公司2023年度内部控制评价报告；

此议案需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：有效票数3票，3票同意，0票反对，0票弃权。

8、公司2023年度内部控制审计报告的议案；

此议案需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：有效票数3票，3票同意，0票反对，0票弃权。

9、关于公司接受控股股东财务资助暨关联交易的议案；

为支持公司战略发展，满足公司经营资金需求，公司控股股东北京中裕嘉泰实业有限公司（以下简称“中裕嘉泰”）拟在未来一年内向公司提供总额度不超过人

民币 2 亿元的财务资助，该财务资助使用期限不超过 2 年，按照年利率不超过同期贷款市场报价利率计息。本次财务资助以借款方式提供。具体内容详见本公告日同时披露的《湖北九有投资股份有限公司关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-028）。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：有效票数 3 票，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、关于控股子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案；

为了充分利用关联方拥有的资源和优势，实现资源合理配置，2024 年公司控股子公司佩冉化妆品(江苏)有限公司预计的日常关联交易发生金额合计约为人民币 27,670,000 元。具体内容详见本公告日同时披露的《湖北九有投资股份有限公司关于控股子公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2024-029）。

表决结果：有效票数 3 票，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、关于终止向特定对象发行股票方案的议案；

综合考虑当前宏观、微观环境和市场情况变化，以及公司发展规划等诸多因素，经相关各方充分沟通、审慎分析，公司决定终止 2022 年度向特定对象发行股票事项，并向上海证券交易所申请撤回相关申请文件。具体内容详见本公告日同时披露的《湖北九有投资股份有限公司关于终止向特定对象发行股票方案的公告》（公告编号：临 2024-030）。

表决结果：有效票数 3 票，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、关于终止与特定对象附条件生效的向特定对象发行股份认购协议及补充协议的议案。

具体内容详见本公告日同时披露的《湖北九有投资股份有限公司关于与特定对象签署附条件生效的向特定对象发行股份认购协议及补充协议的终止协议暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-031）。

表决结果：有效票数 3 票，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

2024 年 4 月 29 日