

证券代码：600462

证券简称：\*ST 九有

编号：临 2024-091

## 湖北九有投资股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

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”）第九届监事会第八次会议于 2024 年 9 月 5 日下午 2 时 30 分在北京市东城区前永康胡同 27 号召开，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2024 年 9 月 5 日以电话、电子邮件的形式发出通知。应参加本次会议的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。与会全体监事共同推举张朝晖先生主持本次会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议采取书面表决、记名投票的方式通过了如下议案：

### 一、关于选举监事会主席的议案

选举张朝晖先生为公司第九届监事会主席，任期与第九届监事会一致。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关于选举监事会主席的公告》（公告编号：临 2024-092）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司监事会

2024 年 9 月 5 日