

证券代码：600462

证券简称：ST 九有

公告编号：临 2025-029

湖北九有投资股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

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”）第九届监事会第十二次会议通知于 2025 年 4 月 28 日以专人送达、电子邮件的方式向全体监事发出，会议于 2025 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，会议由监事会主席张朝晖先生主持。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 2024 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 2024 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 2024 年年度报告及摘要认真的审核，监事会认为：

公司 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 2025 年 4 月 30 日的《中国证券报》及《上海证券报》。

3、公司 2025 年第一季度报告；

公司 2025 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

2025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2024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2024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2024年度实现归属于母公司股东的净利润为2,086.04万元，2024年末未分配利润为-147,705.18万元。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、审议公司监事会对董事会关于2024年度财务报表无法表示意见的审计报告的专项说明的议案；

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2024年度财务报表无法表示意见的审计报告》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、审议公司监事会对董事会关于2024年度财务报表无法表示意见的内控审计报告的专项说明的议案，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。

8、公司2024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。

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司监事会

2025年4月29日