

湖北九有投资股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

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”）第八届监事会第十五次会议通知于 2022 年 4 月 18 日以电子邮件和书面送达方式向全体监事发出，会议于 2022 年 4 月 28 日下午 13 时在公司以现场结合通讯的方式召开。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 2021 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 2021 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 2021 年年度报告及摘要认真的审核，监事会认为：

公司 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年度报告及摘要详见 2022 年 4 月 29 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报和上海证券报。

3、公司 2022 年第一季度报告；

公司 2022 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 2022 年 4 月 29 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 2021 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 2021 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 2021 年度实现归属于母公司股东的净利润为-8119.77 万元,2021 年年末未分配利润为-128,587.01 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、关于与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明的议案；

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 2021 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 2021 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 2021 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

2022 年 4 月 28 日