

证券代码：600462

证券简称：*ST 九有

编号：临 2020-009

深圳九有股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

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。

深圳九有股份有限公司第七届监事会第十八次会议于 2020 年 1 月 22 日下午 16 时 30 分在北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 B 座 1606 会议室召开。本次应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，与会全体监事共同推举田楚先生主持本次会议。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：

1、选举田楚先生为公司第七届监事会主席，任期与第七届监事会一致。

有效票数 3 票，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

深圳九有股份有限公司监事会

2020 年 1 月 22 日

附：监事会主席田楚先生简历

田楚，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。现任微米食代餐饮有限公司经理、河北景泰保险代理有限公司秦皇岛分公司经理、深圳九有股份有限公司监事。