

## 同创九鼎投资管理集团股份有限公司

### 第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开情况

同创九鼎投资管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2016年11月24日在公司会议室召开。公司应出席会议监事3人，实际出席会议并表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议表决情况

会议审议通过如下议案：

《关于公司第二届监事会监事提名人选的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名现任监事付叶波、何华为第二届监事会监事候选人，参加监事会换届选举，与公司2016年12月11日职工代表大会民主选举产生的职工代表监事组成第二届监事会。提名监事与现任股东代表监事未发生变化。上述人员任期三年，自2016年第三次临时股东大会通过之日起算。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

#### 三、备查文件目录

公告编号：2016-079

《同创九鼎投资管理集团股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

监事会

2016年11月24日