

北京同创九鼎投资管理股份有限公司

第一届监事会第二次会议决议公告

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

北京同创九鼎投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于 2014 年 4 月 28 日在公司会议室召开。会前，公司按规定发出了会议通知。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：

（一）关于《2013 年度监事会工作报告》的议案

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）关于《2013 年度财务审计报告》的议案

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）关于《2013 年年度报告》及其摘要的议案

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）关于《2013 年度财务决算方案》的议案

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告

北京同创九鼎投资管理股份有限公司监事会

2014 年 4 月 30 日