

证券代码：430719

证券简称：九鼎集团

主办券商：西部证券

## 北京同创九鼎投资管理股份有限公司

### 第一届监事会第四次会议决议公告

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”）第一届监事会第八次会议于2016年2月1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《2015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《2015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《2015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《2015年度财务决算方案》的议案

公告编号：2016-006

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

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

监事会

2016 年 2 月 1 日