

证券代码：430719

证券简称：九鼎集团

主办券商：西部证券

## 同创九鼎投资管理集团股份有限公司

### 第三届监事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年12月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年12月11日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：王丽平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

- 1.议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，现由第三届监事会成员共同选举王丽平女士为公司第三届监事会主席
- 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
- 3.回避表决情况：本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
- 4.本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《同创九鼎投资管理集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

监事会

2019年12月12日