

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

第二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”）第二届监事会第一次会议于2016年12月12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，会议由公司监事王丽平主持。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：

《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

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，现拟由第二届监事会成员共同选举王丽平女士为公司第二届监事会主席。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

三、备查文件目录

《同创九鼎投资管理集团股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

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12月13日