

同创九鼎投资管理集团股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董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：2022 年 12 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议主持人：职工代表聂丽丽
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：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）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：公司第三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 2022 年 12 月 9 日职工代表大会选举产生的职工代表监事聂丽丽，与股东大会选举产生的股东代表监事组成第四届监事会。上述人员任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会通过《关于公司第四届监事会监事提名人选的议案》之日起算。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。

公告编号：2022-037

三、备查文件目录

《同创九鼎投资管理集团股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 09 日