

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 第三届监事会第十二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年4月21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：2022年4月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王丽平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《公司2021年度监事会工作报告》

1.议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会监事主席王丽平将公司监事会2021年年度工作情况予以汇报。

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：本议案不存在回避表决情况。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《公司2021年度财务报告》

- 1.议案内容：公司 2021 年度财务报告。
- 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：本议案不存在回避表决情况。
- 4.本议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》**

1.议案内容：监事会发表如下审查意见：公司《2021 年年度报告》的编制和审核程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容客观、全面、真实地反映了公司 2021 年度的经营情况及财务状况。审议时，未发现参与公司《2021 年年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

- 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：本议案不存在回避表决情况。
- 4.本议案尚需提交股东大会审议。

### **（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算方案》**

- 1.议案内容：公司 2021 年度财务决算方案。
- 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：本议案不存在回避表决情况。
- 4.本议案尚需提交股东大会审议。

### **（五）审议通过《公司 2022 年度财务预算方案》**

- 1.议案内容：公司 2022 年度财务预算方案。
- 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：本议案不存在回避表决情况。
- 4.本议案尚需提交股东大会审议。

### **（六）审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》**

1.议案内容：公司 2021 年度利润分配预案为：2021 年度不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

- 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：本议案不存在回避表决情况。
- 4.本议案尚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十二次会议决议》

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

监事会

2022年4月22日