

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

第二届监事会第五次会议决议公告

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”）第二届监事会第五次会议于2017年10月30日在公司会议室召开。会议通知于2017年10月19日以书面形式送达公司全体监事。公司应出席会议监事3人，实际出席会议并表决监事3人，会议由公司监事会主席王丽平主持。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：

《关于同创九鼎投资管理集团股份有限公司2017年第三季度报告的议案》

议案内容：详见2017年10月30日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《九鼎集团：2017年第三季度报告》（公告编号：2017-086）。监事会发表如下审查意见：《2017年第三季度报告》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2017年第三季度的经营情况及财务状况。审议时，未发现参与公司《2017年第三季度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

- 1、《同创九鼎投资管理集团股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》
- 2、《同创九鼎投资管理集团股份有限公司 2017 年第三季度报告》

特此公告。

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

监事会

2017 年 10 月 30 日