

## 同创九鼎投资管理集团股份有限公司

### 第二届监事会第六次会议决议公告

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”）第二届监事会第六次会议于2018年4月26日在公司会议室召开。公司于2018年4月15日发出了会议通知。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：

（一）《关于2017年度监事会工作报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

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2017年年度工作情况予以汇报。

表决结果：获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司2017年度财务报告的议案》本议案尚需提交股东大会审议。

议案内容：审议2017年财报告。

表决结果：获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于2017年年度报告及其摘要的议案》本议案尚需提交

股东大会审议。

监事会发表如下审查意见：公司《2017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2017年度的经营情况及财务状况。审议时，未发现参与公司《2017年年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于公司2017年度财务决算方案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

议案内容：公司2017年度财务决算方案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》本议案尚需提交股东大会审议。

议案内容：公司2017年度利润分配预案为：2017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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司2018年度财务预算方案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

议案内容：公司2018年度财务预算方案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。

（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

议案内容：详情见同日披露的《九鼎集团：会计政策变更公告》（公告编号：2018-048）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。

（八）审议通过《关于子公司会计估计变更的议案》。

议案内容：详情见同日披露的《九鼎集团：子公司会计估计变更公告》（公告编号：2018-049）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。

（九）审议通过《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》

议案内容：详情见同日披露的《九鼎集团：2018 年第一季度报告》（公告编号：2018-052）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。

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六次会议决议》

特此公告

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 27 日