

## 同创九鼎投资管理集团股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年08月13日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年08月24日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席王丽平女士
- 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

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

审议通过《同创九鼎投资管理集团股份有限公司2017年半年度报告》议案

1、 议案内容

详见 2017 年 8 月 25 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 年半年度报告》。监事会发表如下审查意见：《九鼎集团：2017 年半年度报告》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 年半年度的经营情况及财务状况。审议时，未发现参与公司《九鼎集团：2017 年半年度报告》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：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

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四次会议决议》

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 25 日