

## 昆吾九鼎投资控股股份有限公司

**Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd**

### 第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、会议召开情况

昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十四次会议于 2016 年 1 月 5 日在公司会议室召开。会议通知于 2015 年 12 月 31 日以书面和电子邮件等方式发出，会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议由监事会主席刘耀明先生主持，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议审议情况

##### 1、审议通过《关于公司监事会提前换届选举的议案》

公司第六届监事会原定任期将于 2016 年 9 月 11 日届满。鉴于公司 2015 年重大资产购买暨关联交易已实施完毕，且根据公司经营发展需要，公司监事会拟提前进行换届选举。

经公司控股股东江西中江集团有限责任公司推荐，第六届监事会拟提名刘炜先生、刘玉杰女士为公司第七届监事会监事候选人。

公司对刘耀明先生和陈晏燕女士在担任本公司监事期间忠实诚信、勤勉尽责的工作表示由衷感谢！

此项议案表决情况为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会以累积投票形式审议批准。经股东大会选举产生的监事将与经公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第七届监事会。

#### 附：候选人个人简历

刘炜，男，1976 年出生，在职研究生。历任江西江中制药（集团）有限责任公司

财务经理、高级审计经理、职工监事；江西中江控股有限责任公司职工监事；本公司财务经理、财务总监。

刘玉杰，女，1977年出生，会计学本科学历。注册会计师，会计中级职称；历任正光报警设备有限公司财务部会计；北京瀚翔沐泽科技有限公司财务部会计；中国移动通信集团终端有限公司财务部资金管理主管；昆吾九鼎投资管理有限公司财务经理。现任同创九鼎投资管理集团股份有限公司财务经理。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

监事会

2016年1月6日