

证券代码：600053

证券简称：九鼎投资

编号：临 2024-048

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

第九届监事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

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”）第九届监事会第二十次会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 12 月 25 日在公司以通讯表决的方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主席葛岚女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，以通讯表决的方式审议通过了如下议案：

（一）《关于公司监事会换届选举暨第十届监事会非职工监事选举的议案》

鉴于公司第九届监事会任期即将届满，公司监事会拟进行换届选举。经公司股东提名推荐，监事会对候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了审查，并征求候选人本人意见后，监事会同意提名葛岚女士和秦茵女士为公司第十届监事会非职工监事候选人，前述 2 位监事候选人经股东大会审议通过后，将与由公司职工代表大会民主选举产生的 1 名职工监事共同组成公司第十届监事会，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第九届监事会继续履行职责。

本议案需提交公司股东大会审议。

本项议案表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

三、备查文件

1、公司第九届监事会第二十次会议决议

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司
监事会
2024年12月26日