

证券代码：600053

证券简称：九鼎投资

编号：临 2025-005

## 昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

### 第十届监事会第一次会议决议公告

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”）第十届监事会第一次会议通知于 2025 年 1 月 10 日以口头通知的方式发出，会议于 2025 年 1 月 10 日在公司以现场表决的方式召开。本次会议为紧急会议，经全体监事一致同意豁免本次会议通知的期限要求，召集人已在会议上就相关情况做出说明。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。经半数以上监事推选，本次会议由葛岚女士主持。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，以现场表决的方式审议通过了如下议案：

##### （一）《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

选举葛岚女士为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。简历详见公司于 2024 年 12 月 26 日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和指定媒体的《九鼎投资关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（临 2024-050）。

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、公司第十届监事会第一次会议决议

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

监事会

2025年1月11日