

证券代码：430719

证券简称：九鼎集团

主办券商：西部证券

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

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.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日
- 2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席付叶波
- 6.召开情况合法合规性说明：

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

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第五届监事会监事提名人选的议案》

1. 议案内容：公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名付叶波、何华为第五届监事会监事，参加监事会换届选举，与公司 2025 年 12 月 12 日职工代表大会民主选举产生的职工代表监事组成第五届监事会。上述人员任期三年，自 2025 年第一次临时股东会通过之日起算。

2. 回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。
3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：根据最新修订的《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件和业务规则的相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《九鼎集团：监事会议事规则》（公告编号：2025-026）。

2. 回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。
3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《同创九鼎投资管理集团股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 12 日