

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

### 第五届监事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席付叶波
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （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《公司2025年度监事会工作报告》

- 议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席付叶波将公司监事会2025年年度工作情况予以汇报。
- 回避表决情况：本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
- 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
- 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《公司 2025 年度财务报告》

1. 议案内容：公司 2025 年度财务报告。
2. 回避表决情况：本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
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) 审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：监事会发表如下审查意见：公司《2025 年年度报告》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 2025 年度的经营情况及财务状况。审议时，未发现参与公司《2025 年年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 回避表决情况：本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
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。

(四) 审议通过《公司 2025 度利润分配预案》

1. 议案内容：公司 2025 度利润分配预案为：2025 度不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

2. 回避表决情况：本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
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。

(五) 审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等相关规定，对发现前期差错事项进行更正。

具体内容详见于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《前期会计差错更正公告》、《关于前期会计差错更正后的 2023 年、2024 年财务报表和附注、2025 年第三季度财务报表》、

《前期会计差错更正鉴证报告》。

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五届监事会第二次会议决议》

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 28 日