

证券代码：600053

证券简称：九鼎投资

编号：临 2020-016

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

第八届监事会第七次会议决议公告

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、准确性及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“本公司”或“公司”）第八届监事会第七次会议于 2020 年 4 月 20 日在公司会议室召开，公司已于 2019 年 4 月 10 日以书面及电子邮件等方式发出了会议通知。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事会主席刘炜先生主持。会议的召集、召开及出席会议的监事会人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

本次会议采用现场及通讯表决的方式，审议通过了如下决议：

（一）《公司 2019 年度报告全文及摘要》

公司全体监事对公司编制的 2019 年度报告进行了认真严格的审议，并提出如下书面审核意见：

1、公司 2019 年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管理情况和财务状况等事项；

2、公司 2019 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

3、公司监事会成员未发现参与 2019 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司监事会成员在保证公司 2019 年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

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。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

公司 2019 年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；2019 年度报告摘要详见《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）《公司 2019 年度监事会工作报告》

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。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（三）《公司 2019 年度财务决算报告》

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。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（四）《公司 2019 年度利润分配预案》

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司实现净利润837,856,829.52元，按规定以当年净利润的10%提取法定盈余公积金83,785,682.95元，加上年初未分配利润491,995,822.46元，减去2019年已分配现金股利320,820,192.00元，2019年末可供股东分配的利润925,246,777.03元。

公司2019年度利润分配方案为：不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转入下年度。

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。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（五）《公司 2019 年度内部控制评价报告》

公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》等相关要求，对公司 2019 年度内部控制进行了评价，认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留审计意见。

公司监事会认为：报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业

务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。

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。

《公司 2019 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（六）《公司 2019 年度内部控制审计报告》

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。

《公司 2019 年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（七）《公司 2019 年度社会责任报告》

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。

《公司 2019 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

（八）《关于聘请 2020 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在公司 2019 年的审计工作中，坚持以“独立、客观、公正、及时”的审计原则圆满完成了与公司约定的各项审计业务。公司监事会同意续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构，负责本公司 2020 年度的财务审计和内控审计工作。

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。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（九）《关于预计 2020 年度公司及其下属子公司向其在管基金出借资金暨关联交易的议案》

此项议案表决情况为：2 票赞成，0 票反对，1 票回避，通过本议案。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第七次会议决议

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 21 日