

证券代码：600053

证券简称：九鼎投资

编号：临 2021-033

## 昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

### 第八届监事会第十二次会议决议公告

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”）第八届监事会第十二次会议于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室召开，公司已于 2021 年 4 月 22 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》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 2021 年第一季度报告全文及正文》

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。

具体详见《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

##### （二）《关于会计政策变更的议案》

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。

具体请详见公司刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

的《九鼎投资关于会计政策变更的公告》(临 2021-034)。

### 三、备查文件

- 1、公司第八届监事会第十二次会议决议

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

监 事 会

2021 年 4 月 28 日