

证券代码：600053

证券简称：九鼎投资

编号：临 2023-020

## 昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

### 第九届监事会第八次会议决议公告

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“本公司”或“公司”）第九届监事会第八次会议于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室召开，公司已于 2023 年 4 月 11 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葛岚女士主持。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，审议通过了如下议案：

##### （一）《公司 2022 年年度报告全文及摘要》

公司全体监事对公司编制的 2022 年年度报告进行了认真严格的审订，并提出如下书面审核意见：

1、公司 2022 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 2022 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 2022 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、公司监事会成员保证公司 2022 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。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司 2022 年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **（二）《公司 2022 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。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **（三）《公司 2022 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。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **（四）《公司 2022 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，截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 1,549,773,865.76 元。公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司 2022 年度利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本433,540,800股，以此计算合计拟派发现金红利69,366,528.00元（含税），本次现金分红金额占公司2022年度合并报表实现归属上市公司股东净利润的39.49%，本年度不派送红股，不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

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。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **（五）《公司 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2023 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 2022 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 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构,负责本公司 2023 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。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### 三、备查文件

1、公司第九届监事会第八次会议决议

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日