

证券代码：600053

证券简称：九鼎投资

编号：临 2023-030

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

第九届监事会第十次会议决议公告

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”）第九届监事会第十次会议于 2023 年 7 月 5 日在公司会议室召开，公司已于 2023 年 6 月 16 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）《关于子公司向其参股公司九泰基金管理有限公司增资暨关联交易的议案》

公司全资子公司昆吾九鼎投资管理有限公司（以下简称“昆吾九鼎”）拟与公司间接控股股东同创九鼎投资管理集团股份有限公司（以下简称“九鼎集团”）及关联方拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司（以下简称“拉萨昆吾”）向其参股公司九泰基金管理有限公司（以下简称“九泰基金”）增资 5,000 万元，其中昆吾九鼎出资 1,700 万元，九鼎集团出资 1,650 万元，拉萨昆吾出资 1,650 万元。九泰基金原股东九州证券股份有限公司放弃本次同比例增资优先认购权。

此项议案表决情况为：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避表决 1 票，通过本议案。

三、备查文件

1、公司第九届监事会第十次会议决议

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

监事会

2023年7月6日