

证券代码：600053

证券简称：九鼎投资

编号：临 2022-015

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

第九届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和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“公司”或“本公司”）第九届监事会第一次会议于 2022 年 1 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知公司于 2022 年 1 月 24 日以口头通知方式发出。（说明：根据《公司章程》第一百七十六条“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知”。公司发出监事会会议通知，全体监事收到通知后，一致同意召开本次监事会。）

本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事葛岚女士主持。会议的召集、召开及出席会议的监事会人数符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。

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：

1、关于选举公司第九届监事会主席的议案

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过本议案。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司第九届监事会监事一致推选，选举葛岚女士为公司监事会主席，任期为本次会议审议通过之日起至第九届监事会届满止。

附：葛岚女士简历

葛岚，女，1981 年出生，本科学历。历任南昌通海房地产开发有限公司部门主管；南昌辉煌（菲律宾）有限公司部门经理；力扬房地产开发有限公司开发部经理；现任江西省南昌市东湖区人大代表，昆吾九鼎投资控股股份有限公司地产投资发展部负责人。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

监事会

2022年1月25日