

证券代码：600053

证券简称：九鼎投资

编号：临 2024-029

## 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”）第九届监事会第十七会议通知于 2024 年 9 月 13 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 9 月 19 日在公司以通讯表决的方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主席葛岚女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

#### 二、会议审议情况

经与会监事认真审议，以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 2,000 万元，其中昆吾九鼎拟出资 684 万元，增加注册资本 410 万元，增资后持股比例由 26.73%变为 26.99%；九鼎集团拟出资 658 万元，增加注册资本 395 万元，增资后持股比例由 25.73%变为 25.98%；拉萨昆吾拟出资 658 万元，增加注册资本 395 万元，增资后持股比例由 25.73%变为 25.98%；九泰基金股东华源证券股份有限公司（原九州证券股份有限公司）放弃本次同比例增资优先认购权。

本项议案表决情况为：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。关联监

事刘玉杰回避表决。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和指定媒体的《九鼎投资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公告》（公告编号：2024-030）。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

监事会

2024年9月20日