

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

第七届监事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董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”)第七届监事会第八次会议通知于 2016 年 7 月 28 日以书面和电子邮件等方式发出,会议于 2016 年 8 月 9 日在公司会议室召开。会议由监事会主席刘炜先生主持,全体监事均参会表决。本次董事会的召集符合《公司法》和《公司章程》的规定,所做的决议合法有效。

二、会议审议情况

本次会议采用现场表决的方式,审议通过了如下决议:

1、《公司 2016 年半年度报告全文及其摘要》

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,公司全体监事对《公司 2016 年半年度报告全文及摘要》进行审核并发表以下审核意见:

(1) 公司 2016 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2) 公司 2016 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所包含的信息能真实、公允地反映公司 2016 年上半年的经营财务状况;

(3) 在出具本意见前,未发现参与公司 2016 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

(4) 本公司监事会及全体监事保证公司 2016 年半年度报告所披露的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。

此项议案表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

《2016 年半年度报告全文及其摘要》请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第五次会议决议

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

监 事 会

2016 年 8 月 10 日