

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：临 2018-96

中天金融集团股份有限公司 第七届监事会第 38 次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第 38 次会议于 2018 年 8 月 29 日在公司会议室召开。会议应到监事三人，实到三人，会议由监事会主席李梅女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会审议情况

经会议审议，形成如下决议：

（一）关于审议公司 2018 年半年度报告全文及其摘要的议案

审议并通过《关于审议公司 2018 年半年度报告全文及其摘要的议案》，出

具了如下审核意见:

1. 公司 2018 年半年度报告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等有关规定;

2. 公司 2018 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定, 所包含的信息真实地反映出公司 2018 年半年度的经营管理和财务状况等事项;

3. 在公司监事会提出本意见前, 报告期内没有发现参与 2018 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为; 在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为, 也未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

监事会认为, 公司 2018 年半年度财务报告真实反映公司 2018 年半年度的财务状况和经营成果。

表决情况: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

中天金融集团股份有限公司监事会

2018 年 8 月 29 日