

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：临 2019-32

中天金融集团股份有限公司 第七届监事会第 44 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 44 次会议于 2019 年 4 月 3 日在公司会议室召开。会议通知于 2019 年 4 月 1 日以电话或电邮方式通知各位公司监事。会议应到监事 3 人，实到 3 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、监事会会议审议情况

（一）关于调整以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份方案的议案

经审核，监事会认为：公司此次调整以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份方案（以下简称“回购方案”）符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，该事项的审议已履行了必要的程序，调整回购方案不会对公司和中小投资者产生不利影响，不会损害全体股东的合法权益。本次调整回购方案的决策和审议程序合法合规，同意公司调整回购方案。调整回购方案的具体内容详见 2019

年 4 月 4 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份方案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）《公司第七届监事会第 44 次会议决议》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司监事会

2019 年 4 月 3 日