

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：临 2019-38

中天金融集团股份有限公司 第七届监事会第 45 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 45 次会议于 2019 年 4 月 23 日在公司会议室召开。会议通知于 2019 年 4 月 13 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

经会议审议，形成如下决议：

（一）关于公司《2018 年度监事会工作报告》的议案

审议并通过《关于公司〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》，同意公司 2018 年度监事会工作报告。具体内容详见 2019 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中天金融集团股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》。

本议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案

审议并通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》，出具了如下审核意见：

1. 公司 2018 年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，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2018 年度审计意见是客观的，财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果。报告期内，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

本议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）关于公司 2018 年度利润分配预案的议案

审议并通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》。

本议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案

审议并通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》，出具了如下审核意见：

公司监事会认为，公司 2018 年度内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司实际情况。公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，在各个关键环节发挥了较好的防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的规范有序进行，有效防范了经营风险，维护了公司及股东的利益。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）关于计提商誉减值准备的议案

审议并通过《关于计提商誉减值准备的议案》，出具了如下审核意见：

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提商誉减值准备，符合公司实际情况，经过商誉减值准备计提后更能公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

经核查，董事会在审议本次计提商誉减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本

次计提商誉减值准备。

本议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）关于公司 2018 年半年度和三季度备考财务报表的议案

审议并通过《关于公司 2018 年半年度和三季度备考财务报表的议案》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）关于公司 2019 年第一季度报告全文及其正文的议案

审议并通过《关于公司 2019 年第一季度报告全文及其正文的议案》，出具了如下审核意见：

1. 公司 2019 年第一季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 2019 年第一季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 2019 年第一季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 2019 年第一季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。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）关于会计政策变更的议案

审议并通过《关于会计政策变更的议案》，出具了如下审核意见：



公司根据财政部的规定，对原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东合法权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司监事会

2019 年 4 月 23 日