

中天金融集团股份有限公司 2018年度监事会工作报告

2018年，中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真履行股东大会所赋予的职责，密切关注公司的生产经营活动，列席公司董事会和股东大会，并针对公司的重大事项，及时召开监事会工作会议，主要会议的基本情况如下：

一、2018年3月9日以现场方式在公司会议室召开第七届监事会第34次会议，对以下议案进行了审议：

（一）关于本次重大资产出售暨关联交易符合法律法规规定的重大资产重组条件的议案；

（二）关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案；

（三）关于本次重大资产出售构成重大资产重组但不构成重组上市的议案；

（四）关于本次交易构成关联交易的议案；

（五）关于公司与贵阳金世旗产业投资有限公司签订附生效条件的《股权转让协议》的议案；

（六）关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；

（七）关于《中天金融集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书

(草案)》及其摘要的议案;

(八) 关于批准本次重大资产出售相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案;

(九) 关于本次重大资产出售的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案;

(十) 关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案;

(十一) 关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案;

(十二) 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案;

(十三) 关于公司对中天城投集团有限公司及其下属子公司提供担保暨关联交易的议案;

(十四) 关于公司与金世旗国际控股股份有限公司签订《担保协议》暨关联交易的议案。

二、2018年4月2日以现场方式在公司会议室召开第七届监事会第35次会议,对以下议案进行了审议:

(一) 关于审议公司《2017年度监事会工作报告》的议案;

(二) 关于审议公司2017年年度报告及其摘要的议案;

(三) 关于审议公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案;

(四) 关于审议2017年度公司内部控制自我评价报告的议案;

(五) 关于公司第二期限限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案;

(六) 关于公司第二期限限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销的议案;

(七) 关于公司 2018 年预计担保额度的议案。

三、2018 年 4 月 26 日以现场方式在公司会议室召开第七届监事会第 36 次会议, 对以下议案进行了审议:

(一) 关于审议公司 2018 年第一季度报告全文及其正文的议案。

四、2018 年 5 月 21 日以现场方式在公司会议室召开第七届监事会第 37 次会议, 对以下议案进行了审议:

(一) 关于终止《第二期限限制性股票激励计划》及回购注销限制性股票的议案。

五、2018 年 8 月 29 日以现场方式在公司会议室召开第七届监事会第 38 次会议, 对以下议案进行了审议:

(一) 关于审议公司 2018 年半年度报告全文及其摘要的议案。

六、2018 年 10 月 28 日以现场方式在公司会议室召开第七届监事会第 39 次会议, 对以下议案进行了审议:

(一) 关于审议公司 2018 年第三季度报告全文及其正文的议案。

七、2018年11月21日以现场方式在公司会议室召开第七届监事会第40次会议，对以下议案进行了审议：

（一）关于修订《监事会议事规则》的议案。

八、2018年12月12日以现场方式在公司会议室召开第七届监事会第41次会议，对以下议案进行了审议：

（一）关于解除中天城投集团有限公司和贵阳中天企业管理有限公司100%股权及资产转让协议的议案。

九、2018年12月18日以现场方式在公司会议室召开第七届监事会第42次会议，对以下议案进行了审议：

（一）关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的议案。

2019年，是新中国成立70周年，是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年。尽管面临的环境更复杂更严峻，但经济长期向好趋势没有也不会改变。贵州省《政府工作报告》指出：2019年，贵州要守好发展和生态两条底线，推进三大战略行动，加快三大国家级试验区建设，决战脱贫攻坚、决胜同步小康，保持经济持续健康发展和社会大局稳定，为全面建成小康社会收官打下决定性基础，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年！

深入推进新型城镇化的国家战略奠定了行业坚实的发展基础，尤其是贵州

与全国城镇化率平均值之间的较大差距将给贵州房地产行业带来较大发展空间。从贵州金融业的发展来看，金融业发展不平衡不充分的情况依然显著，区域金融产业体系进一步提升的空间较大。随着贵安新区绿色金融改革创新试验区、保险助推脱贫攻坚示范区和政策性金融扶贫实验示范区建设的持续深入，对金融产品创新和金融服务实体经济水平提出更高的要求，本土金融机构建设和发展的需求更加迫切。

2019年，公司牢牢把握中国经济将长期稳定向好这个基本面，遵循贵州省坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局的根本要求，紧抓贵州省强力推进三大战略行动、着力加快三大国家级试验区建设带来的发展机遇，稳健推进公司各项工作。通过适时检查公司财务和对公司董事、经理等高级管理人员执行本公司职务情况的监督，监事会成员一致认为：

1. 公司按照国家有关法规和股东大会决议的要求，积极开展各项生产经营活动，运作合法、规范。

2. 公司董事、经理等高级管理人员，在执行本公司职务时，勤勉尽职，任劳任怨，为公司员工做出了表率。同时，也没有发现违反法律、法规和《公司章程》以及损害公司利益的行为。

3. 公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规规范运作，没有发现内幕交易的行为，也没有损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。

4. 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。经监事会对2018年度财务报告认真审核后，认为：公司2018年



财务报告及审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）所为公司出具的标准无保留意见的审计报告客观、真实、准确地反映了公司的财务和经营成果。

5. 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。

公司监事会同意将《2018 年度监事会工作报告》提交公司 2018 年度股东大会审议。

中天金融集团股份有限公司监事会

2019 年 4 月 23 日