

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：临 2019-96

中天金融集团股份有限公司 第八届监事会第 2 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”）第八届监事会第 2 次会议于 2019 年 8 月 28 日在公司会议室召开。会议通知于 2019 年 8 月 16 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，会议由公司监事会主席余莲萍女士主持。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 2019 年半年度报告全文及其摘要的议案

审议并通过《关于公司 2019 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 2019 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 2019 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 2019 年半年度的经营管理和财务状况等事项；

3. 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。

监事会认为，公司 2019 年半年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司 2019 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。

三、备查文件

（一）《公司第八届监事会第 2 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 8 月 28 日