

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：临 2020-19

中天金融集团股份有限公司 第八届监事会第 5 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 5 次会议于 2020 年 4 月 28 日在公司会议室召开。会议通知于 2020 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 年度监事会工作报告的议案

审议并通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》，同意公司 2019 年度监事会工作报告。具体内容详见 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中天金融集团股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司 2019 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 2019 年年度报告及其摘要的议案

审议并通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》，出具了如下审核意见：

公司董事会编制和审议 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所等有关规定；公司 2019 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，真实、准确、完整地反映出公司 2019 年的经营管理和财务状况等事项。

本议案需提交公司 2019 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 2019 年度利润分配预案的议案

审议并通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，出具了如下审核意见：

本次利润分配预案符合公司当前的实际经营情况，有利于公司的正常经营和健康发展，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司 2019 年度利润分配预案。

本议案需提交公司 2019 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 2019 年度内部控制自我评价报告的议案

审议并通过《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》，出具了如下审核意见：

公司 2019 年度内部控制自我评价报告全面、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，执行《企业会计准则第14号——收入》《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》《企业会计准则第12号——债务重组》准则，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，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，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。

（六）关于公司 2020 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 2020 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：

公司董事会编制和审议 2020 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所等有关规定；公司 2020 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，真实、准确、完整地反映出公司 2020 年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

三、备查文件

(一)《第八届监事会第 5 次会议决议》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司监事会

2020 年 4 月 28 日