

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：临 2021-76

## 中天金融集团股份有限公司 第八届监事会第 11 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 11 次会议于 2021 年 12 月 1 日在公司会议室召开。会议通知于 2021 年 11 月 26 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）关于出售中天城投集团有限公司 100%股权的议案

审议并通过《关于出售中天城投集团有限公司 100%股权的议案》。经审核，监事会认为：公司董事会在审议该议案时，审议的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司本次向佳源创盛控股集团有限公司和上海杰忠企业管理中心（有限合伙）出售中天城投集团有限公司 100%股权，是基于战略发展规划

和实际经营情况做出的合理调整，符合公司和全体股东的利益。本次交易不会影响公司生产经营活动的正常运行，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

（一）《公司第八届监事会第11次会议决议》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司监事会

2021年12月1日