

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：2022-99

中天金融集团股份有限公司 第九届监事会第3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”）第九届监事会第3次会议于2022年10月11日以现场方式召开，会议为临时会议。会议通知于2022年10月9日以电话或电邮方式通知各位公司监事。应参加会议监事3名，出席监事3名。会议由监事会主席张茹婷女士主持。会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经会议审议，形成如下决议：

（一）关于注销回购股份并减少注册资本的议案

审议并通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》。经审议，监事会认为：公司本次注销回购股份并减少注册资本事项符合《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》



等有关法律法规的规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会改变公司的上市地位。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

（一）《公司第九届监事会第3次会议决议》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司监事会

2022年10月11日