

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：2022-107

中天金融集团股份有限公司 第九届监事会第4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4次会议于2022年10月27日以现场方式召开，会议为临时会议。会议通知于2022年10月24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）关于公司2022年第三季度报告的议案

审议并通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》，出具了如下审核意见：

经审核，监事会认为公司董事会编制和审议公司2022年第三季度报告的程

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 2022 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映出公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案

审议并通过《关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案》。监事会认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备独立性和专业胜任能力，能够满足公司 2022 年度财务审计、内部控制审计的工作要求。本次续聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）关于公司接受控股股东财务资助暨关联交易的议案

审议并通过《关于公司接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》。监事会认为：本次财务资助为公司业务发展提供了一定的流动性支持，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事对本项议案进行了回避表决，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）关于公司签署《股权转让及质押协议之解除协议》的议案

审议并通过《关于公司签署<股权转让及质押协议之解除协议>的议案》。监事会认为：本次公司签署《股权转让及质押协议之解除协议》，终止中天城投集团有限公司 100%股权出售事项，符合有关法律、法规及《公司章程》等相



关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

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 4 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 27 日