

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：临 2020-65

中天金融集团股份有限公司 第八届监事会第 7 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 7 次会议于 2020 年 10 月 29 日在公司会议室召开。会议通知于 2020 年 10 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

审议并通过《关于公司 2020 年第三季度报告全文及其正文的议案》，出具了如下审核意见：

监事会认为，公司董事会编制和审议公司 2020 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 2020 年第三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 年第三季度的经营管理和财务状况等事项，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。

三、备查文件

（一）《第八届监事会第 7 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 10 月 29 日