

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：临 2021-43

中天金融集团股份有限公司 第八届监事会第 9 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 9 次会议于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室召开。会议通知于 2021 年 8 月 16 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 2021 年半年度报告及其摘要的议案

审议并通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》，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 2021 年半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 2021 年



半年度报告内容真实、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。

三、备查文件

(一)《第八届监事会第 9 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 8 月 26 日