

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：2022-86

## 中天金融集团股份有限公司 第九届监事会第1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1次会议于2022年8月25日以现场方式召开，会议为临时会议。会议通知于2022年8月23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）关于选举公司第九届监事会主席的议案

审议并通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》，同意选举张茹婷女士为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。张茹婷女士简历详见2022年8月26日《中国证券报》《证券



时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

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1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8月25日