

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：2022-91

中天金融集团股份有限公司 第九届监事会第 2 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 2 次会议于 2022 年 8 月 30 日以现场方式召开，会议为定期会议。会议通知于 2022 年 8 月 16 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 年半年度报告及其摘要的议案

审议并通过《关于公司 2022 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 2022 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 2022 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 2 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 30 日