

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：2023-28

中天金融集团股份有限公司 第九届监事会第 5 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 5 次会议于 2023 年 4 月 28 日以现场方式召开，会议为定期会议。会议通知于 2023 年 4 月 17 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 年度监事会工作报告》的议案

审议并通过《关于公司〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》，同意公司《2022 年度监事会工作报告》。具体内容详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中天金融集团股份有限公司 2022 年度监事会工作报

告》。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案

审议并通过《关于公司 2022 年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。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）关于公司 2022 年度利润分配预案的议案

审议并通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，发表如下意见：

本次利润分配预案符合公司当前的实际经营情况，有利于公司经营和发展，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司 2022 年度利润分配预案。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案

审议并通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》，出具了

如下审核意见:

公司 2022 年度内部控制自我评价报告比较客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会将认真履行职责,持续督促公司董事会和管理层采取有效措施加强内部控制,进一步完善公司内部控制体系建设,提升公司治理水平。

表决情况: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(五) 关于公司计提资产减值准备的议案

审议并通过《关于公司计提资产减值准备的议案》,出具了如下审核意见:

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提资产减值准备,符合公司实际情况,计提减值准备后更能公允地反映公司的财务状况以及经营成果,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决情况: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(六) 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议并通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》,截至 2022 年 12 月 31 日,公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润-1,604,981.03 万元,公司 2022 年度合并财务报表中未分配利润-1,325,392.90 万元,实收股本 700,525.4679 万元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决情况: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(七) 关于《董事会关于非标准意见审计报告的专项说明》的议案

审议并通过《关于〈董事会关于非标准意见审计报告的专项说明〉的议案》，发表如下意见：

监事会认为董事会的专项说明客观、真实，符合公司的实际情况，同意董事会出具的专项说明。监事会将密切关注相关事项进展情况，积极督促董事会和管理层采取相应的措施，积极推动解决非标准意见所涉事项对公司的影响，维护公司及全体股东利益。具体内容详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《监事会关于〈董事会关于非标准意见审计报告的专项说明〉的意见》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明的议案

审议并通过《关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明的议案》，发表如下意见：

信永中和出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及的事项及董事会对相关事项的说明，符合公司实际情况，真实、准确。监事会同意信永中和对公司 2022 年度内部控制审计报告中强调事项段的说明，并同意董事会对强调事项段中涉及事项的说明。监事会将积极督促董事会和经营层，继续完善内部控制体系，提升规范运作水平，维护公司及全体股东利益。具体内容详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《监事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（九）关于公司 2023 年第一季度报告的议案

审议并通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》，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 2023 年第一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 2023 年第一季度报告内容真实、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。

三、备查文件

（一）《公司第九届监事会第 5 次会议决议》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司监事会

2023 年 4 月 28 日