

证券代码：400174

证券简称：中天 3

主办券商：海通证券

中天金融集团股份有限公司 第九届监事会第 7 次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 3 月 15 日
- 会议召开地点：中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 13 日以电邮方式发出
- 会议主持人：监事会主席张茹婷女士
- 召开情况合法合规性说明：会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

应参加会议监事 3 名，出席监事 3 名。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：选举贺丽女士、罗莎女士为公司第九届监事会非职工代表监事，任职期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第九届监事会任期届满之日止。具体内容详见 2024 年 3 月 15 日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）《关于公司监事任命的公告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况：无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：根据《公司章程》等相关规定，拟修订《监事会议事规则》。具体内容详见 2024 年 3 月 15 日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）《关于拟修订〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况：无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《公司第九届监事会第 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

2024 年 3 月 15 日