

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 8 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 4 月 29 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 4 月 18 日以电话方式发出
- 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 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司规章制度的相关规定，认真履行股东大会所赋予的职责，密切关注公司的经营管理活动，对公司经营活动、财务状况、重大决策、信息披露以及董事、高级管理人员履行职责等实施监督。具体内容详见 2024 年 4 月 30 日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）《2023 年度监事会工作报告》（2024-017）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，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 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：具体内容详见 2024 年 4 月 30 日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

监事会对公司《2023 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见：经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《2023 年年度报告》的程序符合有关法律法规、中国证监会、全国股转公司和《公司章程》等有关规定；公司《2023 年年度报告》内容真实、准确、完整地反映出公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：基于归属于公司股东的净利润为负，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司 2023 年度利润分配预案为：2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：根据 2023 年度经营情况和财务状况，结合财务报表数据，公司编制了 2023 年度财务决算。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：截至目前，第二次债权人会议尚未召开，公司编制预算的范围、资产抵债的方式尚不确定，公司结合目前实际情况编制了 2024 年度财务预算。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，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。

(六) 审议通过《关于 2023 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：具体内容详见 2024 年 4 月 30 日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）《2023 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：具体内容详见 2024 年 4 月 30 日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-020）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，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。

(八) 审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

1. 议案内容：具体内容详见 2024 年 4 月 30 日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-021）。

公司监事会认为：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。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2023 年度非标准审计意见涉及事项专项说明的意见的议案》

1. 议案内容：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表出具无法表示意见的审计报告。公司董事会出具了《董事会关于 2023 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》，监事会对《董事会关于 2023 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》进行审议并发表意见。具体内容详见 2024 年 4 月 30 日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）《监事会关于 2023 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明的意见》（2024-025）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《公司第九届监事会第 8 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 4 月 30 日