

证券代码：400174

证券简称：中天 3

主办券商：国泰海通

中天金融集团股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 27 日
2. 会议召开方式：现场会议
3. 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
4. 发出职工代表大会通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日以电话方式发出
5. 会议主持人：余文婕女士
6. 召开情况合法合规性说明：会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定

（二）会议出席情况

应出席职工代表 49 名，出席职工代表 38 名。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去张茹婷女士中天金融集团股份有限公司第九届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：根据《公司法》等相关规定，公司拟取消监事会。经与会职工代表审议，一致同意免去张茹婷女士中天金融集团股份有限公司第九届监事会职工代表监事职务。张茹婷女士仍在公司继续担任其他职务。

2. 议案表决结果：38 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：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《2025 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日