

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 第九届监事会第十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 27 日
2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议
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. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电话方式发出
5. 会议主持人：监事会主席张茹婷女士
6. 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

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于2025年半年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见2025年8月28日全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)《2025年半年度报告》。

监事会对公司《2025年半年度报告》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《2025年半年度报告》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《2025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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉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，同步废止《监事会议事规则》。具体内容详见2025年8月28日全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2025-022)。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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十一次会议决议》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司监事会

2025 年 8 月 28 日