天茂实业集团股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告

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。

天茂实业集团股份有限公司(以下简称本公司)第八届监事会第九次会议通知于 2019 年 11 月 30 日以电子邮件方式送达全体监事,会议于 2019 年 12 月 11 日在本公司四楼会议室召开。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。监事会主席吴时炎先生主持了会议,会议审议通过《关于同意国华人寿保险股份有限公司发起设立资产管理公司的议案》。

本公司持股51%的控股子公司——国华人寿保险股份有限公司(以下简称"国华人寿")为了提升公司保险资产管理的专业水平,国华人寿拟与与本公司第一大股东——新理益集团有限公司(以下简称"新理益")共同发起设立"国华兴益保险资产管理有限公司(筹)"(暂定名,最终以工商部门核准后的公司名称为准)。拟设立的"国华兴益保险资产管理有限公司(筹)"经营范围为以中国银行保险监督管理委员会批准的业务范围为准。注册地址暂定设于上海市,计划注册资本为人民币5亿元。其中国华人寿拟投资4亿元,占"国华兴益保险资产管理有限公司(筹)"出资比例的80%;新理益拟投资1亿元,占"国华兴益保险资产管理有限公司(筹)"出资比例的20%。

"国华兴益保险资产管理有限公司(筹)"的筹建需经中国银行保险监督管理委员会批准,并通过国家工商行政管理总局核准。

新理益为公司第一大股东,持有公司37.83%的股份,为公司关联法人。因此本次交易构成了公司的关联交易。

监事会认为:组建"国华兴益保险资产管理有限公司(筹)"符合国华人寿长远战略发展的需要,符合全体股东的利益。本次交易履行了必要的内部决策程序,定价公允、公平、合理。符合国家有关法律法规的要求,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

表决结果: 3票赞成, 0票弃权, 0票反对

特此公告

天茂实业集团股份有限公司监事会 2019年12月11日

