

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 9 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 8 月 27 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 8 月 16 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

审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：具体内容详见 2024 年 8 月 28 日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）《中天金融集团股份有限公司 2024 年半年度报告》。

监事会对公司《2024 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《2024 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《2024 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. 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 9 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 8 月 28 日