

B392 Disclosure 信息披露

(上接B391版)

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)关于公司2020年度利润分配预案的议案

审议并通过了关于公司2020年度利润分配预案的议案,发表如下意见:

本次利润分配预案符合公司当前的实际情况,有利于公司的正常经营和健康发展,符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司2020年度利润分配预案。

本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案

审议并通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》,出具了如下审核意见:

公司对内部控制制度的执行情况,同意公司2020年度内部控制自我评价报告。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)关于公司计提资产减值准备的议案

审议并通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》,出具了如下审核意见:

公司根据企业会计准则和公司相关会计政策的规定计提资产减值准备,符合公司实际情况,经过减值准备计提后能充分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。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(六)关于会计政策变更的议案

审议并通过了《关于会计政策变更的议案》,发表如下意见:

公司根据财政部的规定,执行《企业会计准则第12号——租赁》准则,决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东合法权益的情形,同意公司本次会计政策变更。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(七)关于董事会对2020年度审计报告保留意见涉及事项专项说明的议案

审议并通过了《关于董事会对2020年度审计报告保留意见涉及事项专项说明的议案》,发表如下意见:

监事会对该事项将密切关注相关事项进展情况,督促公司董事会和管理层积极与相关部门汇报、沟通及协商,积极推动确保保留意见涉及事项对公司的影响,维护公司及全体股东利益。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(八)关于公司2021第一季度报告全文及其正文的议案

审议并通过了《关于公司2021第一季度报告全文及其正文的议案》,出具了如下审核意见:

经审核,监事会认为公司董事会编制和审议公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所等有关规定;公司2021年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映出公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

(一)《第八届监事会第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
2021年4月28日

证券代码:000640 证券简称:中天金融

公告编号:临2021-19

中天金融集团股份有限公司 第八届监事会第8次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中天金融集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第8次会议于2021年4月28日在公司会议室召开。会议通知于2021年4月16日以电话或电子邮件方式通知各位公司监事。会议应到监事3人,实到3人,会由监事会主席席莲萍女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议议程情况

经会议审议,形成如下决议:

(一)关于公司2020年度监事会工作报告的议案

审议并通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》,同意公司2020年度监事会工作报告。具体内容详见2021年4月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天金融集团股份有限公司2020年度监事会工作报告》。

本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)关于公司2020年度报告及其摘要的议案

审议并通过了《关于公司2020年度报告及其摘要的议案》,出具了如下审核意见:

经核查,监事会认为公司董事编制和审议公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所等有关规定;公司2020年年度报告内容真实、准确、完整地反映出公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)关于公司2020年度利润分配预案的议案

审议并通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》,发表如下意见:

本次利润分配预案符合公司当前的实际情况,有利于公司的正常经营和健康发展,符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司2020年度利润分配预案。

本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案

审议并通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》,出具了如下审核意见:

公司对内部控制制度的执行情况,同意公司2020年度内部控制自我评价报告。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东合法权益的情形,同意公司本次会计政策变更。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)关于会计政策变更的议案

审议并通过了《关于会计政策变更的议案》,发表如下意见:

公司根据财政部的规定,执行《企业会计准则第12号——租赁》准则,决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东合法权益的情形,同意公司本次会计政策变更。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(六)关于会计政策变更的议案

审议并通过了《关于会计政策变更的议案》,发表如下意见:

公司根据企业会计准则和公司相关会计政策的规定计提资产减值准备,符合公司实际情况,经过减值准备计提后能充分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。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(七)关于公司2020年度审计报告保留意见涉及事项专项说明的议案

审议并通过了《关于公司2020年度审计报告保留意见涉及事项专项说明的议案》,发表如下意见:

监事会对该事项将密切关注相关事项进展情况,督促公司董事会和管理层积极与相关部门汇报、沟通及协商,积极推动确保保留意见涉及事项对公司的影响,维护公司及全体股东利益。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(八)关于公司2021第一季度报告全文及其正文的议案

审议并通过了《关于公司2021第一季度报告全文及其正文的议案》,出具了如下审核意见:

经审核,监事会认为公司董事会编制和审议公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所等有关规定;公司2021年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映出公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(九)关于公司2020年度利润分配预案的议案

审议并通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。鉴于公司2020年末母公司可供分配利润为负值,根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(深证金〔2019〕1号)《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定,综合考虑外部行业环境,公司目前经营发展资金需求及历年利润配比情况,为保障公司稳健经营,更好地维护全体股东的长远利益,公司2020年度利润分配预案为:2020年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。

(十)关于公司2020年度利润分配预案的议案

审议并通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。鉴于公司2020年末母公司可供分配利润为负值,根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(深证金〔2019〕1号)《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定,综合考虑外部行业环境,公司目前经营发展资金需求及历年利润配比情况,为保障公司稳健经营,更好地维护全体股东的长远利益,公司2020年度利润分配预案为:2020年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)关于公司2020年度利润分配预案的议案

审议并通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》,发表如下意见:

公司对2020年度利润分配预案的具体操作流程,对具体提案投票表决,对以总议案的表决意见为准;对总议案投票,对具体提案投票表决,对具体提案投票表决,对以总议案的表决意见为准。

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)关于公司2020年度利润分配预案的议案

审议并通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》,同意公司2020年度利润分配预案。

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)关于公司2020年度利润分配预案的议案

审议并通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》,同意公司2020年度利润分配预案。

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)关于公司2020年度利润分配预案的议案

审议并通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》,同意公司2020年度利润分配预案。

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)关于公司2020年度利润分配预案的议案

审议并通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》,同意公司2020年度利润分配预案。

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。

(十六)关于公司2020年度利润分配预案的议案

审议并通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》,同意公司2020年度利润分配预案。

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。

(十七)关于公司2020年度利润分配预案的议案

审议并通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》,同意公司2020年度利润分配预案。

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。

(十八)关于公司2020年度利润分配预案的议案

审议并通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》,同意公司2020年度利润分配预案。

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。

(十九)关于公司2020年度利润分配预案的议案

审议并通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》,同意公司2020年度利润分配预案。

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。

(二十)关于公司2020年度利润分配预案的议案

审议并通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》,同意公司2020年度利润分配预案。

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。

(二十一)关于公司2020年度利润分配预案的议案

审议并通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》,同意公司2020年度利润分配预案。

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。

(二十二)关于公司2020年度利润分配预案的议案

审议并通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》,同意公司2020年度利润分配预案。

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。

(二十三)关于公司2020年度利润分配预案的议案

审议并通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》,同意公司2020年度利润分配预案。

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。

(二十四)关于公司2020年度利润分配预案的议案

审议并通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》,同意公司2020年度利润分配预案。

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。

(二十五)关于公司2020年度利润分配预案的议案

审议并通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》,同意公司2020年度利润分配预案。

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。

(二十六)关于公司2020年度利润分配预案的议案

审议并通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》,同意公司2020年度利润分配预案。

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。

(二十七)关于公司2020年度利润分配预案的议案

审议并通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》,同意公司2020年度利润分配预案。

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。

(二十八)关于公司2020年度利润分配预案的议案

审议并通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》,同意公司2020年度利润分配预案。