

中天金融集团股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

2019 年，中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真履行股东大会所赋予的职责，密切关注公司的生产经营活动，列席公司董事会和股东大会，并针对公司的重大事项，及时召开监事会工作会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策以及董事、高级管理人员履行职责等实施了有效监督，促进了公司的规范运作，维护了公司和股东的合法权益。现将 2019 年度监事会工作报告如下：

一、监事会会议的召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，会议的召集、召开及审议表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。具体情况如下：

（一）第七届监事会第 43 次会议

2019 年 1 月 4 日以现场方式在公司会议室召开第七届监事会第 43 次会议，对以下议案进行了审议：

1. 关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份（第二期）的议案。

（二）第七届监事会第 44 次会议

2019 年 4 月 3 日以现场方式在公司会议室召开第七届监事会第 44 次会议，对以下议案进行了审议：

1. 关于调整以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份方案的议案。

(三) 第七届监事会第 45 次会议

2019 年 4 月 23 日以现场方式在公司会议室召开第七届监事会第 45 次会议，对以下议案进行了审议：

1. 关于公司《2018 年度监事会工作报告》的议案；
2. 关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案；
3. 关于公司 2018 年度利润分配预案的议案；
4. 关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案；
5. 关于计提商誉减值准备的议案；
6. 关于公司 2018 年半年度和三季度备考财务报表的议案；
7. 关于公司 2019 年第一季度报告全文及其正文的议案；
8. 关于会计政策变更的议案。

(四) 第七届监事会第 46 次会议

2019 年 5 月 31 日以现场方式在公司会议室召开第七届监事会第 46 次会议，对以下议案进行了审议：

1. 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案。

(五) 第八届监事会第 1 次会议

2019 年 6 月 18 日以现场方式在公司会议室召开第八届监事会第 1 次会议，对以下议案进行了审议：

1. 关于选举公司第八届监事会主席的议案。

(六) 第八届监事会第 2 次会议

2019年8月28日以现场方式在公司会议室召开第八届监事会第2次会议，对以下议案进行了审议：

1. 关于公司2019年半年度报告全文及其摘要的议案。

（七）第八届监事会第3次会议

2019年10月24日以现场方式在公司会议室召开第八届监事会第3次会议，对以下议案进行了审议：

1. 关于公司2019年第三季度报告全文及其正文的议案。

（八）第八届监事会第4次会议

2019年12月13日以现场方式在公司会议室召开第八届监事会第4次会议，对以下议案进行了审议：

1. 关于终止以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份暨实施结果的议案。

二、监事会对公司2019年度有关事项的说明

2019年，公司监事会按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真履行监事会职责，对公司的经营管理、财务状况、内部控制等事项进行了全面的监督、检查和审核。通过适时检查公司财务和对公司董事、经理等高级管理人员执行本公司职务情况的监督，监事会成员一致认为：

（一）公司依法运作情况

公司监事会根据有关法律、法规，对股东大会、董事会议的召开程序、决

议事项、决策程序，董事会对股东大会决议执行情况，公司董事、高级管理人员执行公司职务情况以及公司管理制度进行了监督。监事会认为，公司董事会能够按照《公司法》《证券法》《公司章程》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规进行规范运作，能够严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序合法。公司董事、经理等高级管理人员，在执行本公司职务时，勤勉尽职，任劳任怨，为公司员工做出了表率。同时，也没有发现违反法律、法规和《公司章程》以及损害公司利益的行为。

（二）检查公司的财务状况

公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2019 年年各定期报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度等有关规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；报告期内没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为，也未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

（三）公司计提商誉减值准备情况

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提商誉减值准备，符合公司实际情况，经过商誉减值准备计提后更能公允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。公司此次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，

公允地反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益。

（四）公司内部控制的情况

公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，在各个关键环节发挥了较好的防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的规范有序进行，有效防范了经营风险，维护了公司及股东的利益。公司 2019 年度内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司实际情况。

三、2020 年工作计划

2020 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规要求，忠实勤勉地履行监事会各项职责，强化日常监督检查，及时了解公司财务状况，监督公司各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，提升公司规范运作水平，有效维护公司全体股东的合法权益。

公司监事会同意将《2019 年度监事会工作报告》提交公司 2019 年年度股东大会审议。

中天金融集团股份有限公司监事会

2020 年 4 月 28 日