

证券代码：600816

股票简称：建元信托

编号：临 2023-090

建元信托股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

建元信托股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议于2023年12月15日在公司会议室以现场结合视频方式召开，本次会议通知于2023年12月6日以电子邮件方式发出。本次会议应出席表决监事3名，实际出席表决监事3名，会议由公司监事会主席徐立军先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会监事审议并表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于修订〈建元信托股份有限公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《信托公司治理指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际，同意对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（编号：临 2023-091）。

监事会认为：本次公司修订《公司章程》的审议程序符合法律法规要求，格式符合上市公司章程指引要求，内容不违反现行法律法规，故同意该项议案。

本次修订《公司章程》事项尚须提交公司股东大会审议批准，并经国家金融监督管理总局或其派出机构核准后生效。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

备查文件：

- 1、公司第九届监事会第十次会议决议。

特此公告。

建元信托股份有限公司监事会

二〇二三年十二月十六日