

证券代码：600816

股票简称：建元信托

编号：临 2023-093

## 建元信托股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

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”）第九届监事会第十一次会议于2023年12月27日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2023年12月19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。经全体监事审议并表决，通过如下决议：

### 一、审议通过《关于与中国银行上海分行签署〈债务和解协议之补充协议（二）〉暨关联交易的议案》

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](http://www.sse.com.cn)）的《关于与中国银行上海分行签署〈债务和解协议之补充协议（二）〉暨关联交易的公告》（编号：临 2023-094）。

监事会认为，本次关联交易有利于推动公司与中国银行之间实现债务和解，能够切实维护公司利益，不涉及新增资产交易及定价事项，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形，决策程序符合法律法规及规范性文件等要求。因此，我们同意本次与中国银行上海分行签署《债务和解协议之补充协议（二）》暨关联交易事项。

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十一次会议决议。

特此公告。

建元信托股份有限公司监事会

二〇二三年十二月二十八日