

证券代码：600816

股票简称：ST 建元

编号：临 2023-070

建元信托股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

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”）第九届监事会第八次会议于 2023 年 7 月 27 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 7 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。经与会监事审议并表决，通过如下决议：

一、审议通过《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》

监事会认为：公司编制《2023 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告》及摘要。

公司全体监事就该报告签署了书面确认意见。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告真实地反映了公司募集资金实际使用情况，报告内容符合《公司法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：临 2023-071）。

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八次会议决议。

特此公告。

建元信托股份有限公司监事会

二〇二三年七月二十八日