

证券代码：600816

证券简称：建元信托

公告编号：临 2025-016

建元信托股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告

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”）第九届监事会第十八次会议于 2025 年 7 月 11 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 2025 年 7 月 3 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〉并撤销监事会的议案》

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）的《关于修订〈公司章程〉并撤销监事会的公告》（公告编号：临 2025-017）。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议批准，并经国家金融监督管理总局上海监管局核准后生效。

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

二〇二五年七月十二日