

证券代码：600816

证券简称：建元信托

公告编号：临 2025-030

建元信托股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告

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”）第九届监事会第二十次会议于2025年10月28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10月20日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事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：

审议通过《公司2025年第三季度报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

监事会认为：公司编制《2025年第三季度报告》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。

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。

特此公告。

建元信托股份有限公司监事会

二〇二五年十月二十九日