

证券代码：600816

证券简称：建元信托

公告编号：临 2024-035

建元信托股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告

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”）第九届监事会第十三次会议于2024年7月1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2024年6月24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，本次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《关于计提资产减值准备的议案》

公司监事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的有关规定，公司计提资产减值准备后，有关财务报表能够更加真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，监事会同意此次计提资产减值准备。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2024-036）。

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十三次会议决议。

特此公告。

建元信托股份有限公司监事会

二〇二四年七月三日