

证券代码：600816

股票简称：ST 安信

编号：临 2022-081

安信信托股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

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。

安信信托股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议于 2022 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 2 名（张怡监事委托胡敏监事发表意见并签署文件）。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于计提资产减值损失的议案》

监事会认为：本次计提资产减值损失符合谨慎性原则和《企业会计准则》的有关规定，公司计提资产减值损失后，有关财务报表能够更加真实、公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，监事会同意对此部分资产计提减值损失。

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《安信信托股份有限公司关于计提资产减值损失的公告》（编号：临 2022-082）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《公司 2022 年第三季度报告》

监事会认为：公司编制和审议《安信信托股份有限公司 2022 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。

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《安信信托股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

全体监事签署了《监事关于公司 2022 年第三季度报告的确认意见》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

安信信托股份有限公司
二〇二二年十月二十九日