

证券代码：600816

股票简称：ST 安信

编号：临 2023-010

安信信托股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

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”）第九届监事会第五次会议于2023年2月1日以通讯方式召开。会议通知已于2023年1月29日以电子邮件形式发送各位监事，经全体监事一致同意豁免本次会议通知期限。公司3名监事全部参与表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体监事审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于豁免公司第九届监事会第五次会议通知期限的议案》

同意豁免召开第九届监事会第五次会议的会议通知期限。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司本次非公开发行股票的股东大会决议有效期即将届满，为保证本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，确保本次非公开发行股票有关事宜的顺利推进，同意将公司非公开发行股票股东大会决议有效期自届满之日起延长12个月。除延长有效期外，本次非公开发行股票的其他相关事项保持不变。具体内容详见公司专项公告《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的公告》（编号：临2023-011）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2023年2月17日召开公司2023年第二次临时股东大会，具体情况详见专项公告《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（编号：2023-012）。

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监事会

二〇二三年二月二日