

证券代码：600816

证券简称：建元信托

公告编号：临 2025-002

## 建元信托股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告

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”）第九届监事会第十六次会议于2025年2月26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2月14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：

### 一、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 二、审议通过《公司2024年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024年年度报告》及摘要。

监事会认为：公司编制《2024年年度报告》及摘要的程序符合法律、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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、审议通过《公司2024年度利润分配预案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024年度拟不进行利润分配的公告》（编号：临2025-004）。

监事会认为：公司2024年度拟不进行利润分配是鉴于公司合并及母公司期末可供分配利润均为负。该预案符合法律法规以及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意《公司2024年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 四、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

监事会认为：公司已通过不断完善公司治理、加强合规文化建设，提高全员合规意识，提升风险识别、评估、管控能力，持续对内部控制工作的改进和优化，促进内部控制工作合规有效。经外部注册会计师对公司内部控制设计及执行情况独立审计，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。2025年度，公司应持续根据企业内部控制规范要求，持续完善内部控制制度体系，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，持续促进公司依法、合规、审慎、稳健经营。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

#### 五、审议通过《关于2024年度监事会对董事监事履职情况评价的议案》

监事会认为：2024年度，全体董事履行了忠实勤勉义务，在所有重大事项上审慎地参与决策、发表意见，不存在履职过程中违反法律、行政法规、部门规章或《公司章程》的情形。通过参考董事自评结果，查阅董事履职情况表等方式，对公司全体董事履职情况评价结果为“称职”。

2024年度，全体监事履行了忠实勤勉义务，从完善公司治理，促进公司可持续发展的角度出发，正确履行监督职能，积极提出建议。通过参考监事自评、监事互评结果，查阅监事履职情况表等方式，对公司全体监事履职情况评价结果为“称职”。

相关评价结果和意见建议将及时向董事会进行反馈，并向公司股东大会及监管机构报告。

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十六次会议决议。

特此公告。

建元信托股份有限公司监事会

二〇二五年二月二十八日