

证券代码：600816

股票简称：ST 安信

编号：临 2022-105

安信信托股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

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”）第九届监事会第四次会议于2022年12月23日以通讯表决方式召开。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。经与会监事审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于与信保基金签署〈债务和解协议之补充协议〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的专项公告《关于与信托保障基金签署〈债务和解协议之补充协议〉暨关联交易的公告》（编号：临2022-106）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 1 月 9 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，具体情况详见专项公告《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（编号：2022-109）。

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
二〇二二年十二月二十五日