

证券代码：600816

股票简称：安信信托

编号：临 2018-033

安信信托股份有限公司 第七届监事会第四十次会议决议公告

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个别及连带责任。

安信信托股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四十次会议于 2018 年 11 月 8 日以现场会议方式在公司会议室召开。公司 3 名监事全部参加书面表决。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、关于公司第七届监事会继续延期换届的议案

公司于 2015 年 12 月 30 日召开第七届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司七届监事会延期换届的议案》。在延期换届期间，第七届监事会全体监事依照《公司法》和公司章程的规定一直勤勉尽责的履职，目前，公司第八届监事会监事人选尚待进一步确定，为保证公司监事会工作的连续性，公司监事会整体换届工作将继续延期。在延期换届期间，公司第七届监事会全体监事将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责，本次延期换届不会影响公司的正常运营。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

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
二〇一八年十一月八日