



PT SURYA INTRINDO MAKMUR Tbk

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 005/SK/Kom/VII/2023

Hal : **Pembentukan Komite Audit Perseroan**

Yang bertanda tangan dibawah ini Dewan Komisaris PT Surya Intrindo Makmur Tbk, berkedudukan di Surabaya ("Perseroan"), memperhatikan dan dengan berdasar pada :

1. Anggaran Dasar Perseroan Pasal 15 tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) no 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
3. Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 23 Juni 2023 ("RUPS 2023"), khususnya perihal penetapan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa bhakti Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan 5 (lima) sejak ditutup RUPS 2023;
4. Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan nomor 003/SK/Kom/XI/2022 tanggal 24 November 2022 perihal Pembentukan Komite Audit Perseroan.
5. Pedoman Kerja Komite Audit Perseroan

dengan ini Dewan Komisaris Perseroan memutuskan menetapkan masa bhakti personel Tim Komite Audit Perseroan sampai dengan tanggal 23 Juni 2028, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk sewaktu-waktu mengubah dan/atau mengganti susunan personil Komite Audit Perseroan.

Dengan keputusan diatas, maka sejak hari ini tanggal 25 Juli 2023 susunan personel Tim Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut :

- Ketua Komite Audit : **Jazid**, Akuntan. Warga Negara Indonesia, lahir di Surabaya, usia 69 tahun. Sarjana Ekonomi Universitas Airlangga, Jurusan Akuntansi, tahun 1981. Pengalaman lebih dari 20 tahun di KAP Hans, Thuanakotta & Mustofa, Registerd Public Accountants & PT.Deloitte Konsultan Indonesia, Business & Management Services, member dari Deloitte Touche Tohmatsu. Terakhir sebagai Manajemen Services Director untuk area Surabaya. Anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai saat ini sebagai Komisaris Independen PT.Gozco Plantations Tbk. Sejak tanggal 26 Juni 2018 diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan.

SK No 005/SK/Kom/VII/2023 - Hal 1,



PT SURYA INTRINDO MAKMUR Tbk

- Anggota Komite Audit : **Lina Candradewi**, Warganegara Indonesia, usia 49 tahun. Lulusan Universitas Widya Mandala Surabaya, jurusan Akuntansi.
Tahun 1997-2007, bekerja di PT.Surya Mart, PT.Surya Taomo & PT.Andhika Surya Pratama Mulya, Grup perusahaan bergerak dibidang perdagangan sebagai accounting staff&chief. Tahun 2008-2020, PT.Multi Chemicalindo, bidang usaha alas kaki, sebagai kepala keuangan dan akuntansi.
Sejak 30 Desember 2020 sebagai anggota Komite Audit Perseroan.

- Anggota Komite Audit : **Fitri Andriani**, Warga Negara Indonesia, usia 26 tahun, lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi Universitas Negeri Surabaya, lulus tahun 2018, sejak 1 Februari 2018 sampai hari ini, tanggal 22 November 2022 diberbantukan sebagai staf administrasi Komite Audit Perseroan.
Sejak tanggal 24 Nopember 2022 ditetapkan sebagai anggota Komite Audit Perseroan.

Demikian Pembentukan Komite Audit Perseroan ditetapkan.

Ditandatangani di Surabaya

Pada Tanggal 25 Juli 2023

Dewan Komisaris PT Surya Intrindo Makmur Tbk

Harijanto

Presiden Komisaris

PT. SURYA INTRINDO MAKMUR Tbk

Jazid

Komisaris Independen