



PT SURYA INTRINDO MAKMUR Tbk

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 003/SK/Kom/XI/2022

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 26 Juli 2018, khususnya perihal penetapan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
4. Masa bhakti Dewan Komisaris Perseroan yang sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
5. Pedoman Kerja Komite Audit Perseroan

dengan ini Dewan Komisaris Perseroan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Memberhentikan dengan hormat anggota Komite Audit Perseroan dibawah ini :
 - Anggota Komite Audit : **Fenny Agustin**, Warganegara Indonesia, usia 34 tahun. Lulusan Universitas Widya Mandala Surabaya, jurusan Akuntansi. Sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan hari ini, tanggal 24 November 2022 menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan.
2. Mengangkat dan menetapkan saudari dibawah ini 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 24 November 2022 diberbantukan sebagai staf administrasi Komite Audit Perseroan.

Dengan keputusan butir 1 dan 2 diatas, maka sejak hari ini , tanggal 22 November 2022 susunan personel Tim Komite Audit Perseroan sebagai berikut :

- Ketua Komite Audit : **Jazid**, Akuntan. Warga Negara Indonesia, lahir di Surabaya, usia 68 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.

GEDUNG GOZCO

JL. RAYA DARMO NO: 54-56

Telp.031-5612818. Fax.031-5620968 , Surabaya 60265, Jawa Timur

SK No 003/SK/Kom/XI/2022 - Hal 1,



PT SURYA INTRINDO MAKMUR Tbk

- Anggota Komite Audit : **Lina Candradewi**, Warganegara Indonesia, usia 48 tahun. Lulusan Universitas Widy 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 hari ini, tanggal 24 November 2022 ditetapkan sebagai anggota Komite Audit Perseroan.

dengan masa tugas efektif terhitung sejak hari ini sampai dengan tanggal 26 Juni 2023, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris Perseroan untuk sewaktu-waktu mengubah dan/atau mengganti susunan personil Komite Audit Perseroan.

Demikian Pembentukan Komite Audit Perseroan ditetapkan.

Ditandatangani di Surabaya
Pada Tanggal 24 November 2022

Dewan Komisaris PT Surya Intrindo Makmur Tbk

Harijanto
Presiden Komisaris

PT. SURYA INTRINDO MAKMUR Tbk

Jazid
Komisaris Independen