



PT ULIMA NITRA Tbk

General Construction, Mining Contractor and Rental Equipment



SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS

PT. ULIMA NITRA TBK

Nomor: 002/UN-DK-Kep/V/2025

Tentang

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT

Dewan Komisaris PT Ulima Nitra Tbk.

- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Nomor : 006/UN-DK-KEP/IX/2025 tentang Pengangkatan Komite Audit Perusahaan dimana masing-masing telah diangkat Sdri. Cheria Ayu Aditya Putri dan Sdr. Kalistra sebagai Anggota Komite Audit;
2. Diterimanya surat pengunduran diri dari Sdr. Kalistra dari Anggota Komite Audit Perusahaan efektif per tanggal 2 April 2025;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir 1, dan 2, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan PT Ulima Nitra Tbk tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit Perusahaan yang baru.

- Mengingat : 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit berikut segala perubahannya dari waktu ke waktu;
2. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan memperlancar kegiatan pengawasan Dewan Komisaris, serta untuk memenuhi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka perlu ditetapkan penggantian yang bersangkutan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEMBERHENTIAN & PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT PERUSAHAAN**

Memberhentikan dan mengangkat Anggota Komite Audit dengan ketentuan sebagai berikut :



PT ULIMA NITRA Tbk

General Construction, Mining Contractor and Rental Equipment



- Pertama : Memberhentikan dengan hormat **Sdr. Kalistra** sebagai Anggota Komite Audit Perusahaan dengan ucapan terima kasih atas segala kontribusinya selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat **Sdri. Linda Noviyanti** sebagai Anggota Komite Audit Perusahaan.
- Ketiga : Perubahan susunan Anggota Komite Audit PT Ulima Nitra Tbk menjadi sebagai berikut :
1. Ketua : Supandi Widi Siswanto
 2. Anggota : Cheria Ayu Aditya Putri
 3. Anggota : Linda Noviyanti
- Keempat : Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam pelaporan dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.
- Kelima : Tugas, fungsi, dan tanggung jawab dan wewenang Komite Audit diatur dan ditetapkan dalam Piagam Komite Audit.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada Tanggal : 30 Mei 2025

PT Ulima Nitra Tbk

Dewan Komisaris

Mertie Tjokro

Komisaris Utama

Supandi Widi Siswanto

Komisaris Independen