

证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2017-35

陕西省国际信托股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西省国际信托股份有限公司监事会于2017年4月24日以书面和电子邮件方式发出召开第八届监事会第十次会议的通知，并于2017年4月27日（星期四）以通讯表决方式如期召开。监事段小昌、李易桓、王晓焜出席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

会议由监事会主席段小昌主持，经与会监事认真审议和表决，会议通过了如下议案：

以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2017 年第一季度报告全文及摘要》。

监事会同意董事会将上述相关议案提交股东大会审议。

陕西省国际信托股份有限公司
监 事 会
2017 年 4 月 29 日