

证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2018-07

陕西省国际信托股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

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 2018 年 1 月 22 日以书面和电子邮件方式发出召开第八届监事会第十七次会议的通知，并于 2018 年 1 月 25 日（星期四）以现场表决方式如期召开。监事李易桓、王晓焯出席了会议，监事段小昌因公请假书面委托监事王晓焯出席会议，并代为行使表决权。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

会议由监事王晓焯主持，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《关于对可供出售金融资产计提减值的议案》。

监事会认为：公司按照《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 3 号》及公司会计估计要求的有关规定计提减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定。

陕西省国际信托股份有限公司

监 事 会

2018 年 1 月 26 日