

证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2018-15

陕西省国际信托股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

陕西省国际信托股份有限公司监事会于2018年4月9日以书面和电子邮件方式发出召开第八届监事会第十九次会议的通知，并于2018年4月19日（星期四）以现场表决方式如期召开。会议应到监事3人，实到监事2人，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，公司监事会办公室部分人员等列席了会议。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并形成决议。

二、监事会会议审议情况

1. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2017 年度监事会工作报告》。
2. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2017 年度财务决算报告》。
3. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2017 年度利润分配预案》。
4. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更公司部分会计政策的议案》。

5. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2017 年年度报告正文及摘要》。

监事会认为：公司 2017 年年度报告全文及摘要的编制和审核程序，符合相关法律、法规、公司章程及公司内部控制制度的有关规定；报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

6. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2017 年度经营班子工作报告》。

7. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018 年度经营计划》。

8. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计 2018 年度公司日常关联交易金额的议案》。

9. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

10. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018 年度证券投资计划》。

11. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2018 年度使用自有资金投资信托计划的议案》。

12. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2018 年度使用中国信托业保障基金有限责任公司资金投资信托计划的议案》。

13. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2017 年度内部控制评价报告》。

监事会认为：该报告真实地反映了公司内部控制情况，对报告内容无异议。报告期内，公司根据行业和公司自身发展的实际情况，有针对性地强化内部控制，建立和实施了较为完整、合理的内部控制制度。公司还应根据经营、改革发展的需要特别是金融经济新常态、行业转型新形势不断完善内部控制体系，以进一步增强内部控制制度的有效性。

14. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2017 年度社会责任报告》。

15. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2017 年度内部董事和高管人员绩效考核有关事宜的议案》。

16. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2017 年度募集资金的存放与使用情况专项报告》。

另外，会议对《2017 年度信托项目受益人利益的实现情况》、《2017 年度内部审计工作报告》、《2017 年度净资本管理报告》、《2017 年度全面风险管理报告》进行了通报。

监事会同意董事会将相关议案提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

陕西省国际信托股份有限公司监事会
2018 年 4 月 21 日