

证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2018-25

陕西省国际信托股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告

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 24 日以书面和电子邮件方式发出召开第八届监事会第二十次会议的通知，并于 2018 年 4 月 26 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，监事段小昌、王晓辉出席了会议，监事李易桓因公请假书面委托监事王晓辉出席会议，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并形成决议。

二、监事会会议审议情况

以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提名黎惠民为公司第八届监事会监事候选人的议案》，监事段小昌因工作原因辞任监事。

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 28 日