

证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2018-39

陕西省国际信托股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告

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6月5日以书面和电子邮件方式发出召开第八届监事会第二十二次会议的通知，并于2018年6月5日（星期二）以通讯表决方式如期召开。会议应表决监事3名，实际表决监事3名。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议和表决，会议审议通过了如下议案并形成决议：

1. 《陕西省国际信托股份有限公司关于延长配股相关决议有效期的议案》

上述议案将提交股东大会审议。

（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2. 《陕西省国际信托股份有限公司关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次配股事宜有效期的议案》

上述议案将提交股东大会审议。

（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

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。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司监事会
2018年6月5日