

陕西省国际信托股份有限公司

第八届监事会第二十九次会议决议公告

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 2019 年 6 月 26 日以书面和电子邮件方式发出召开第八届监事会第二十九次会议的通知，并于 2019 年 6 月 27 日（星期四）在公司以现场表决方式如期召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人（其中监事李易桓委托监事王晓焯出席会议并代为行使表决权）。根据相关规定，监事长黎惠民同志主持会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于取消原提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议的〈关于采用累积投票制方式选举公司第九届监事会非职工监事的议案〉中的“选举陈伟钢为公司第九届监事会监事”的议案》

本公司监事会 2019 年 6 月 26 日收到陈伟钢先生的来函，陈伟钢先生因个人原因决定不再参加本公司第九届监事会监事的选举。监事会同意取消原提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议的《关于采用累积投票制方式选举公司第九届监事会非职工监事的议案》中的“选举陈伟钢为公司第九届监事会监事”的议案。

（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

2019 年 6 月 27 日