

证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2020-51

## 陕西省国际信托股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

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2020年12月25日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第十一次会议的通知，并于2020年12月30日（星期三）以通讯表决方式召开。会议应表决监事4名，实际表决监事4名。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《关于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部及交易所相关规定进行的相应变更，符合公司实际，不存在损害公司及股东利益的情形。相关审议程序符合有关法律、法规及监管规定。

（表决结果：同意 4 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。

陕西省国际信托股份有限公司

监 事 会

2020年12月30日