

证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2022-16

陕西省国际信托股份有限公司 第九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（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于2022年4月15日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第二十次会议的通知，并于2022年4月26日（星期二）在公司24楼会议室以现场表决方式如期召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事祁锁锋召集和主持。会议的召开符合法律法规和《陕西省国际信托股份有限公司章程》等的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议和表决，形成如下决议：

1. 审议《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》

上述议案需提交股东大会审议。

（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

2. 审议《2021年度利润分配预案》

上述议案需提交股东大会审议。

（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

3. 审议《2021年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上述议案需提交股东大会审议。

（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

4. 审议《2021年度监事会工作报告》

上述议案需提交股东大会审议。

（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

5. 审议《2021 年度内部控制评价报告》

监事会认为，该报告真实客观反映了公司内部控制建设及运行情况。公司建立了较为完善的内部控制体系，符合法律法规相关要求，能够合理保障内部控制目标达成，内部控制总体有效。监事会强调，要根据行业发展变化趋势及风险特征等，动态完善内部控制体系，使内部控制活动有效发挥作用，以保障内部控制目标有效达成。

（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

6. 审议《关于公司 2021 年度监事绩效考核有关事宜的议案》

（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

7. 审议《2022 年第一季度报告全文》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

另外，会议听取《2021 年度经营层工作报告》《2021 年度内部审计工作报告》《2022 年度内部审计工作计划》《公司内部审计规划（2022-2024）》《2021 年度净资本管理报告》《2021 年度全面风险管理报告》《2021 年度社会责任报告》《2021 年度反洗钱和反恐怖融资工作报告》《2021 年度消费者权益保护工作报告》《2021 年度案防自评估报告》《2021 年度公司内控合规管理报告及 2022 年合规管理计划》《2021 年度关联交易管理情况报告》《2022 年信托文化确立年工作方案的报告》《2021 年度自有资金投资情况报告》《2021 年度信托业务运行情况报告》《2021 年度信托项目受益人利益实现情况的报告》《“十四五”发展规划 2021 年度战略执行与风险评估报告》等工作报告。

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
2022年4月28日