

证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2023-15

陕西省国际信托股份有限公司 第九届监事会第二十八次会议决议公告

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”）监事会于 2023 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第二十八次会议的通知，并于 2023 年 4 月 26 日（星期三）在公司 24 楼会议室以现场表决方式如期召开会议。会议应到监事 4 人，实到监事 4 人。会议由监事长叶瑛召集和主持。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

经与会监事认真审议和表决，形成如下决议：

1.审议通过《2022 年度财务决算及 2023 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 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2.审议通过《2022 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 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）

3.审议通过《2022 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 2022 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 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）

4. 审议通过《2022 年度董事监事履职评价报告》。

经审核，2022 年度全体董事监事履职评价级别均为“称职”。

（表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）

5.审议通过《2023 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 2023 年第一季度报告全文的程序符合法律、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 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）

6.审议通过《2022 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 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）

另外，会议听取《2022 年度经营层工作报告》《2022 年度净资本管理报告》《2022 年度全面风险管理报告》《2022 年度社会责任报告》《2022 年度关联交易管理情况报告》《2022 年度自有资金投资情况报告》《2022 年度信托业务运行情况报告》《2022 年度信托项目受益人利益实现情况的报告》《公司“十四五”发展规划 2022 年度战略执行与风险评估报告》《关于落实 35 号金融监管提示通知书相关情况的通报》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
2023年4月26日