

证券代码：000563

证券简称：陕国投 A

公告编号：2023-68

陕西省国际信托股份有限公司 第九届监事会第三十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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 11 月 17 日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第三十四次会议的通知，并于 2023 年 11 月 22 日（星期三）以通讯表决方式如期召开会议。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。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：

审议通过关于修改《公司章程》的议案。

（表决结果：同意 5 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

2023 年 11 月 22 日