

证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2018-41

陕西省国际信托股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告

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2018年6月11日以书面和电子邮件方式发出召开第八届监事会第二十三次会议的通知，并于2018年6月15日（星期五）在公司以现场表决方式如期召开。会议应到监事3人，实到2人，监事李易桓委托监事王晓焯出席会议并代为行使表决权。公司董事会秘书等列席会议。根据相关规定，监事共同推举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

经与会监事认真审议和表决，通过如下决议：

关于选举公司第八届监事会监事长的决议：

会议选举黎惠民为公司第八届监事会监事长，任期与公司第八届监事会一致。

（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

2018年6月15日