

证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2020-06

陕西省国际信托股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

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4月15日以电子邮件等方式发出召开第九届监事会第六次会议的通知，于2020年4月26日（星期日）在公司以现场方式召开。会议应到监事4人，实到监事4人。公司董事会秘书及相关人员列席会议。会议由监事长黎惠民召集和主持。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《2019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）

2. 审议通过《2019年度财务决算报告》

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）

3. 审议通过《2019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）

4. 审议通过《2019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2019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）

5. 审议通过《2019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，要以法律法规监管规定为依据确保内部控制具有普遍约束力，并根据行业转型、风险管理及公司自身经营特点，不断完善内部控制建设并有效执行，以保障内部控制目标有效达成。

（表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票）

6. 审议通过《关于2019年度公司内部监事绩效考核有关事宜的议案》

（表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票）

7. 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

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）

8. 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

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）

9. 审议通过《关于提名殷醒民为第九届监事会监事候选人的议案》

上述候选人将提交股东大会选举。

（表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票）

10. 审议通过《2020年第一季度报告全文及正文》

（表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票）

另外，会议听取了《2019年度信托项目受益人利益实现情况的报告》《2019年度内部审计工作报告》《2019年度自有资金投资情况报告》《2019年度信托业务运行情况报告》《2019年度净资本管理报告》《2019年度全面风险管理报告》《2019年度社会责任报告》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

2020年4月28日