

证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2020-44

陕西省国际信托股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

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 2020 年 8 月 7 日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第九次会议的通知，并于 2020 年 8 月 18 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 4 人，实到监事 4 人（其中监事王晓芳以视频连线方式出席），公司董事会秘书、财务机构负责人列席会议，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

1. 审议通过《公司 2020 年半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 2020 年半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。

（表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2. 审议通过《关于变更公司部分会计政策的议案》

监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的相应变更，符合公司实际，不存在损害公司及股东利益的情形。相关审议程序符合有关法律、法规及监管规定。

（表决结果：同意 4 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. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司

监 事 会

2020年8月20日