

证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2021-17

陕西省国际信托股份有限公司 第九届监事会第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（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于2021年4月16日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第十三次会议的通知，并于2021年4月26日（星期一）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。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《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：

1.审议通过《2020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）

2.审议通过《2020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《2020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2020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《2020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）

5.审议通过《2020 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，要根据行业发展变化趋势及风险特征等，动态完善内部控制体系，使内部控制活动有效发挥作用，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《关于公司 2020 年度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.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《2021 年度经营计划》

（表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）

9.审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、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）

另外，会议听取《2020 年度信托项目受益人利益实现情况的报告》《2020 年度内部审计工作报告》《2020 年度信托业务运行情况报告》《2020 年度社会责任报告》《2020 年度净资本管理报告》《2020 年度全面风险管理报告》《2020 年度反洗钱和反恐怖融资工作报告》《2020 年度消费者权益保护工作报告》《2020 年度案防工作报告》《公司“十四五”发展规划》等工作报告，通报反洗钱监管评估反馈意见。

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
2021年4月28日