

证券代码：000563

股票简称：陕国投 A

公告编号：2022-08

陕西省国际信托股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告

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 2022 年 1 月 17 日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第十八次会议的通知，并于 2022 年 1 月 20 日（星期四）以通讯表决方式如期召开。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。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《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。

鉴于公司本次非公开发行股票的股东大会决议有效期即将届满，为保证本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，确保本次非公开发行股票有关事宜的顺利推进，提请将公司非公开发行股票股东大会决议有效期自届满之日起延长 12 个月。除延长有效期外，本次非公开发行股票的其他方案内容不变。监事会认为延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本议案需提交公司股东大会审议。

（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

2022年1月21日