

证券代码：000563

证券简称：陕国投 A

公告编号：2022-31

陕西省国际信托股份有限公司 第九届监事会第二十一次会议决议公告

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 5 月 12 日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第二十一次会议的通知，并于 2022 年 5 月 14 日（星期六）在公司 24 楼会议室以现场表决方式如期召开会议。根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》有关规定，经监事书面推举，监事叶瑛主持会议。本次会议应到监事 4 人，实到监事 4 人。公司董秘等列席会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等规定。

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《关于选举公司第九届监事会监事长的议案》。

叶瑛当选第九届监事会监事长，任期与第九届监事会一致。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举监事长的公告》。

（表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）

另外，会议通报学习了陕西银保监局年度监管提示意见。

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。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司

监 事 会

2022 年 5 月 14 日