

证券代码：000563

证券简称：陕国投 A

公告编号：2022-56

## 陕西省国际信托股份有限公司 第九届监事会第二十五次会议决议公告

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 12 月 26 日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第二十五次会议的通知，并于 2022 年 12 月 29 日（星期四）在公司 24 楼会议室以现场表决方式如期召开会议。会议由监事长叶瑛召集主持。会议应到监事 4 人，实到监事 4 人。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《关于拟聘用会计师事务所的议案》

（表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）

上述议案需提交股东大会审议。

另外，会议听取了《关于部分审计活动外包的报告》。

### 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。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司

监 事 会

2022 年 12 月 29 日