

证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2023-11

陕西省国际信托股份有限公司 第九届监事会第二十七次会议决议公告

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2023年4月7日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第二十七次会议的通知，并于2023年4月12日（星期三）在公司24楼会议室以现场表决方式如期召开会议。本次会议应到监事4人，实到监事4人。会议由监事长叶瑛召集和主持。会议的召开符合法律法规和《公司章程》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《关于公司2022年度内部控制评价的报告》。

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，要深刻领会法律法规、监管政策精神和监管导向，顺应行业转型发展趋势，切实提升内控合规意识，持续健全内部控制体系，不断提升内控管理质效。

（表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票）

另外，会议听取了《公司2022年度内部审计工作的报告》《公司2023年度内部审计工作计划的报告》《公司2022年度内控合规管理报告及2023年合规管理计划相关情况的报告》《公司2023年信托文化深化年工作方案的报告》《公司2022年度案防工作的报告》《公司2022年度反洗钱和反恐怖融资工作报告及2023年洗钱风险管理目标策略》等工作报告。

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。

（此页无正文，为《陕西省国际信托股份有限公司第九届监事会第二十七次会议决议公告》的签章页）

陕西省国际信托股份有限公司
监 事 会
2023年4月12日