陕西省国际信托股份有限公司第九届监事会第六次会议 决议公告
1

证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2020-06

陕西省国际信托股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告

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监事会于2020年4月15日以电子邮件等方式发
出召开第九届监事会第六次会议的通知，于2020年4月26日（星期日）在公司以
现场方式召开。会议应到监事4人，实到监事4人。公司董事会秘书及相关人员列
席会议。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《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《2019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）
2.审议通过《2019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）
3.审议通过《2019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）
4.审议通过《2019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2019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。
东턹㍽䅢쳑ᔀ㐀票，反对
0/˜È3s 票） G×K°3Ñ´
01V
8#–·	'!€ÇhO¡ÁZ6X1ŒÀq••t»Oð G×K°f´»Ó‘·…?
¤Ö-V¤#2»pS`£‚0Q�
J,»Íž04ÿ õOð 㐮审议通过《 2019Ê
（表决结果：同意 ᓘ票，弃权 0）

陕西省国际信托股份有限公司第九届监事会第六次会议 决议公告
2
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《关于修订<监事会议事规则>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）
9.审议通过《关于提名殷醒民为第九届监事会监事候选人的议案》
上述候选人将提交股东大会选举。
（表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票）
10.审议通过《2020年第一季度报告全文及正文》
（表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票）
另外，会议听取了《2019年度信托项目受益人利益实现情况的报告》《2019
年度内部审计工作报告》《2019年度自有资金投资情况报告》《2019年度信托业务
运行情况报告》《2019年度净资本管理报告》《2019年度全面风险管理报告》《2019
年度社会责任报告》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。

 陕西省国际信托股份有限公司
 监 事 会
 2020年4月28日