陕西省国际信托股份有限公司第九届监事会第二十八次会议 决议公告
1

证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2023-15

陕西省国际信托股份有限公司
第九届监事会第二十八次会议决议公告

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、误导性䐕툃䊆®倀۲桐

陕西省国际信托股份有限公司第九届监事会第二十八次会议 决议公告
2
（表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）
5.审议通过《2023 年第一季度报告全文》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第一季度报告全文的程
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。
（表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）
6.审议通过《2022 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）
另外，会议听取《2022 年度经营层工作报告》《2022 年度净资本管理报告》
《2022 年度全面风险管理报告》《2022 年度社会责任报告》《2022 年度关联交易
管理情况报告》《2022 年度自有资金投资情况报告》《2022 年度信托业务运行情
况报告》《2022 年度信托项目受益人利益实现情况的报告》《公司“十四五”发展
规划 2022 年度战略执行与风险评估报告》《关于落实 35 号金融监管提示通知书
相关情况的通报》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
 2023年4月26日