证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2022-41

陕西省国际信托股份有限公司
第九届监事会第二十三次会议决议公告

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 8 月
18 日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第二十三次会议的通知，并于 2022
年 8 月 29 日（星期一）在公司 24 楼会议室以现场方式如期召开会议。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。公司董事会秘书等列席
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《2022 年半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 2022 年半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。
（表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）
另外，会议听取了《2022 年上半年信托业务运行情况报告》《2022 年上半年
内部审计工作报告》《关于落实反洗钱监管意见书情况的报告》及《2022 年洗钱
风险管理文化建设目标、洗钱风险管理策略》。
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 8 月 30 日