陕西省国际信托股份有限公司第八届监事会第十五次会议 决议公告
1

证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2017-67

陕西省国际信托股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西省国际信托股份有限公司监事会于 2017 年 10 月 24 日以书面和电子邮
件方式发出召开第八届监事会第十五次会议的通知，并于 2017 年 10 月 27 日（星
期五）以通讯表决方式如期召开。监事段小昌、李易桓、王晓烨出席了会议。会
议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。
会议由监事会主席段小昌主持，经与会监事认真审议和表决，会议通过了如
下议案：
以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2017 年第三季度报告全
文及摘要》。
监事会认为：公司《2017 年第三季度报告全文及摘要》的编制和审核程序，
符合相关法律、法规、公司章程及公司内部控制制度的有关规定；报告的内容能
够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。