陕西省国际信托股份有限公司第九届监事会第五次会议 决议公告

证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2020-04

陕西省国际信托股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告

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3月17日以电子邮件方式发出
召开第九届监事会第五次会议的通知，并于2020年3月20日（星期五）以现场表
决方式如期召开。会议应到监事4人，现场出席2人，视频连线2人（监事王晓芳
和田哲军视频出席）。公司董事会秘书及证券事务代表等列席会议。会议由监事
长黎惠民召集并主持，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：
 审议通过《2020年度经营计划》
（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《2019年度反洗钱和反恐怖融资工作报告》 、《2019
年度消费者权益保护工作报告》 以及《2019年度案防自评估报告》 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3月21日