

证券代码：000563

证券简称：陕国投 A

公告编号：2024-62

陕西省国际信托股份有限公司 第九届监事会第四十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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 2024 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第四十二次会议的通知，并于 2024 年 10 月 25 日（星期五）以现场表决方式召开会议。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会临时召集人王晓芳主持。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议和表决，通过了如下议案并形成决议。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《2024 年第三季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第三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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2. 审议通过《2024 年三季度利润分配预案》的议案

经审核，监事会认为公司 2024 年三季度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，符合公司发展规划，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

另外，会议听取了关于《2024年第三季度内部审计工作情况报告》、关于《上市公司监管工作通讯》等相关情况的报告。

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。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司

监 事 会

2024年10月25日