

陕西省国际信托股份有限公司 第九届监事会第三十六次会议决议公告

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 3 月 4 日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第三十六次会议的通知，并于 2024 年 3 月 14 日（星期四）在公司 24 楼会议室以现场表决方式如期召开会议。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事长叶瑛召集和主持。公司相关高管人员列席会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》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：

1.审议通过《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。

上述议案需提交股东大会审议。

（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2.审议通过《2023 年度利润分配预案》。

上述议案需提交股东大会审议。

（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

3.审议通过《关于 2024 年中期分红安排的议案》。

上述议案需提交股东大会审议。

（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

4.审议通过《关于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反

映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

5.审议通过《2023 年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 2023 年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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上述议案需提交股东大会审议。

（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

6.审议通过《2023 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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

7.审议通过《2023 年度董事监事履职评价报告》。

经审核，2023 年度全体董事监事履职评价级别均为“称职”。

（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

8.审议通过《2023 年度募集资金的存放与使用情况专项报告》。

（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

9.审议通过《2023 年度内部控制评价报告》。

监事会认为，该报告真实客观反映了公司内部控制建设及运行情况。公司内部控制体系符合法律法规相关要求，能够合理保障内部控制目标达成，内部控制总体有效。监事会强调，要深刻领会法律法规、监管政策精神和监管导向，顺应行业转型发展趋势，切实提升内控合规意识，持续健全内部控制体系，不断提升内控管理质效。

（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

另外，会议听取了《2023 年度经营层工作报告》《2023 年度社会责任报告》《2023 年度全面风险管理报告》《2023 年度净资本管理报告》《2023 年度消费者权益保护工作报告》《2023 年年度反洗钱和反恐怖融资工作及 2024 年洗钱风险管理目标策略报告》《2023 年度内控合规管理报告及 2024 年合规管理计划》《2024 年信托文化提升年工作方案》《2024 年度业务策略报告》《2024 年度内部

审计工作计划》《关于更新公司〈恢复计划〉与〈处置计划〉的议案》《关于公司内部审计活动外包的请示》《2023 年度信托项目受益人利益实现情况的报告》《2023 年度自有资金投资情况报告》《2023 年度信托业务运行情况报告》《2023 年年度案防工作报告》《2023 年度内部审计工作报告》《2023 年度关联交易管理情况报告》《关于关联交易管理情况专项审计结果的报告》《关于信息科技风险管理情况专项审计结果的报告》《2023 年员工行为管理评估报告》《关于落实金融监管提示通知书相关情况的通报》等工作报告；学习了《上市公司监管工作通讯 2023 年第 9 期—募集资金使用管理违规行为》。

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 3 月 18 日