

证券代码：000563

证券简称：陕国投 A

公告编号：2024-043

## 陕西省国际信托股份有限公司 第九届监事会第三十九次会议决议公告

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 7 月 8 日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第三十九次会议的通知，并于 2024 年 7 月 11 日（星期四）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

审议通过《关于制定〈选聘会计师事务所管理办法〉的议案》

（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

另外，会议报告了关于制定《内部审计活动外包管理办法》的议案、关于制定《信息科技外包管理办法》的议案、公司 2024 年上半年内部审计工作报告。

### 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。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司

监 事 会

2024 年 7 月 11 日