

陕西省国际信托股份有限公司 第九届监事会第三十二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）监事会于 2023 年 9 月 25 日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第三十二次会议的通知，并于 2023 年 9 月 28 日（星期四）在公司 24 楼会议室以现场方式如期召开会议。会议由监事长叶瑛召集主持。会议应到监事 4 人，实到监事 4 人。公司董事会秘书等列席会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等规定。

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. 审议通过关于修改《公司章程》的议案。

（表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2. 审议通过关于更新公司《恢复计划》与《处置计划》的议案。

（表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）

3. 审议通过《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

（表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）

另外，会议听取了《关于薪酬管理情况专项审计结果的报告》、《关于对希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度履职情况的评估报告》、《2022 年度审计机构履行监督职责情况的报告》。

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

2023年9月28日