

证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2025-48

陕西省国际信托股份有限公司 第九届监事会第四十九次会议决议公告

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（以下简称“公司”）监事会于 2025 年 4 月 21 日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第四十九次会议的通知，并于 2025 年 4 月 24 日（星期四）以通讯表决方式如期召开会议。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事王晓芳召集和主持。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：

审议通过《2025 年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年第一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）

另外，会议听取了《公司“十四五”发展规划 2024 年度战略执行与风险评估报告》《公司信息科技外包战略》《公司 2024 年度信息科技风险管理报告》《关于公司 2024 年度银行保险机构消费者权益保护监管评价结果的报告》和关于《上市公司监管工作通讯》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。

陕西省国际信托股份有限公司
监事会
2025年4月24日