

证券代码：000563

证券简称：陕国投 A

公告编号：2025-80

陕西省国际信托股份有限公司 第九届监事会第五十三次会议决议公告

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 2025 年 12 月 12 日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第五十三次会议的通知，并于 2025 年 12 月 18 日（星期四）在公司 27 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 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。

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《关于自有资金开展私人股权投资事项的议案》；

（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2.审议通过《关于对外投资的议案》。

（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

另外，会议听取了关于修订《金融工具公允价值估值管理暂行办法》的议案、关于修订《金融资产分类管理暂行办法》的议案、关于修订《数据治理工作指引（暂行）》的议案等相关情况的报告。

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

2025 年 12 月 19 日