

证券代码：000563

证券简称：陕国投 A

公告编号：2025-83

## 陕西省国际信托股份有限公司 第九届监事会第五十五次会议决议公告

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 22 日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第五十五次会议的通知，并于 2025 年 12 月 30 日（星期二）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 2026 年度使用自有资金投资标品信托计划的议案》；

（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2.审议通过《关于 2026 年度使用中国信托业保障基金有限责任公司资金的议案》；

（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

3.审议通过《关于 2026 年度使用自有资金开展非金融企业股权投资业务的议案》；

（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《独立董事管理办法》的议案、关于修订《信息披露管理制度》的议案、关于信息科技“十四五”战略规划执行情况的议案相关情况的报告。

### 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 30 日