

债券代码：148257.SZ
148190.SZ
149661.SZ
149662.SZ
112744.SZ

债券简称：23 圆融 K1
23 圆融 01
21圆融K1
21圆融K2
18圆融02

厦门金圆投资集团有限公司关于取消监事会的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

丁爱忠女士，1968 年 10 月出生，本科学历。历任厦门医药采购供应站配送中心经理助理、药品经营部经理助理、采购部副经理、人力资源部经理兼综合管理部经理；国药控股福建有限公司人力资源部经理兼综合管理部经理；金圆集团监事。

（二）人员变动的原因和决策程序

根据《中共厦门市财政局党组关于撤销金圆集团监事会有关事项的通知》，为进一步整合优化企业监督资源，健全协同高效的监督机制，金圆集团应将内设监事会和监事职责统筹整合到内部审计监督部门，对已设置的监事会以及监事会办公室等机构予以撤销，已任命的监事以及监事会办公室成员按照程序予以免职。监事会监督工作档案，移交企业内部审计监督部门。丁爱忠女士不再担任公司监事。

（三）所需程序及其履行情况

上述取消监事会事项已经厦门市财政局出具正式通知。

二、影响分析和应对措施

本次取消监事会系根据公司上级主管单位的通知要求对公司监督资源进行整合优化，健全协同高效的监督机制。公司监事会和监事职责统筹整合到内部审计监督部门，不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

截至本公告出具日，公司各项业务经营情况正常，有息负债均按时还本付息。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《厦门金圆投资集团有限公司关于取消监事会的公告》盖章页）

厦门金圆投资集团有限公司

2023 年 6 月 14 日

