

债券代码:	155266.SH	债券简称:	19 建集 01
债券代码:	163931.SH	债券简称:	20 建集 Y2
债券代码:	175117.SH	债券简称:	20 建集 Y5
债券代码:	175217.SH	债券简称:	20 建集 Y7
债券代码:	175379.SH	债券简称:	20 建集 Y9
债券代码:	175970.SH	债券简称:	21 建集 Y1
债券代码:	188475.SH	债券简称:	21 建集 01
债券代码:	185324.SH	债券简称:	22 建集 01
债券代码:	115146.SH	债券简称:	23 建集 Y1
债券代码:	115493.SH	债券简称:	23 建集 Y2
债券代码:	115694.SH	债券简称:	23 建集 Y3

厦门建发集团有限公司 关于取消监事会和监事的公告

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法律责任。

一、人员变动的基本情况

根据中央深化国有企业监事会改革有关文件规定及《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于深化国有企业监事会改革有关事项的通知》（厦国资稽〔2023〕76号），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，切实增强企业监督的系统性针对性、有效性，为做强做优做大国有资本和国有企业提供支撑保障，厦门市国有独资、全资及控股公司全面取消监事会和监事：

(一) 职责整合。将内设监事会和监事职责统筹整合到董事会下设审计委员会、内部审计监督部门。

(二) 机构撤销和人员免职。国有独资、全资及控股公司不再设置监事会和监事，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(含监事会主席、监事会副主席、股东监事、职工监事)以及监事会办公室成员按照程序予以免职。

本公司按照以上要求办理监事会的撤销和监事人员免职。

二、影响分析和应对措施

内设监事会和监事职责将统筹整合到董事会下设审计委员会、内部审计监督部门，上述监事会及监事职位变动情况对本公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《厦门建发集团有限公司关于取消监事会和
监事的公告》之盖章页)



2023年8月31日