

债券代码：196113.SH	债券简称：22 建安 01
债券代码：196403.SH	债券简称：22 建安 02
债券代码：194147.SH	债券简称：22 建安 03
债券代码：250193.SH	债券简称：23 建安 01
债券代码：251379.SH	债券简称：23 建安 02
债券代码：253566.SH	债券简称：24 建安 D1
债券代码：117210.SZ	债券简称：23 建安 E1
债券代码：152448.SH/2080092.IB	债券简称：20 建安 01/20 建安债 01
债券代码：184005.SH/2180324.IB	债券简称：21 建安 01/21 建安债 01
债券代码：184320.SH/2280121.IB	债券简称：22 建安 04/22 建安债 01
债券代码：184300.SH/2280122.IB	债券简称：22 建安 05/22 建安债 02

建安投资控股集团有限公司

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个别及连带责任。

一、基本情况

2024 年 7 月 22 日，亳州市人民政府国有资产监督管理委员会出具《股东决定》，取消监事会，免去张利华、杜蕾蕾、王静、胡倩倩、王丽监事职务。

截至目前，公司监事会取消及监事变动的相关事项尚未完成工商变更登记，公司后续将跟进完成。

二、影响分析

董事会下设审计委员会或内部审计机构，行使《公司法》规定的监事会职权。上述事项对公司日常管理生产经营及偿债能力无重大不利影响。

本公司承诺所披露的信息的真实、准确、完整、及时，并将按照相关法律法规规定，履行相关后续信息披露义务，敬请投资者予以关注。

特此公告。

(本页无正文，为《建安投资控股集团有限公司关于取消监事会的公告》之盖章页)

建安投资控股集团有限公司

2024 年 7 月 22 日

