

债券代码：133043.SZ	债券简称：21 南武 01
债券代码：133124.SZ	债券简称：21 南武 02
债券代码：182400.SH	债券简称：22 南武 01
债券代码：148130.SZ	债券简称：22 南集 01
债券代码：148170.SZ	债券简称：23 南集 01
债券代码：148224.SZ	债券简称：23 南集 02
债券代码：1980256.IB、152266.SH	债券简称：19 南平武夷债、19 武夷债

南平武夷集团有限公司

关于拟撤销监事会和设立审计委员会的公告

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。

南平武夷集团有限公司（以下简称“公司”）现将拟撤销监事会和设立审计委员会的情况公告如下：

一、关于拟撤销监事会和设立审计委员会的基本情况

公司拟撤销监事会和设立审计委员会，相关变更及公司变更登记工作将于 2025 年底前完成。公司监事会撤销后，原监事会相关职责将统筹整合至公司董事会下设的审计委员会等机构。

二、相关变动情况的原因及依据

根据南平市人民政府国有资产监督管理委员会出具的《南平市国资委关于深化国有企业监事会改革有关事项的通知》(南国资〔2024〕17 号)，公司将依法依规撤销监事会，并在董事会中设置审计委员会行使监事会职权，相关变更及公司变更登记工作将于 2025 年底前完成。

三、影响分析

本次拟撤销监事会和设立审计委员会的相关事项属于公司经营过程中的正常事项，对公司的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力不会构成重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《南平武夷集团有限公司关于拟撤销监事会和设立审计委员会的公告》之盖章页）

