

债券代码：194673.SH	债券简称：22 龙投 01
债券代码：182536.SH	债券简称：22 龙投 02
债券代码：152770.SH	债券简称：21 龙微 01
债券代码：2180064.IB	债券简称：21 龙投小微债 01
债券代码：184477.SH	债券简称：22 龙微 01
债券代码：2280308.IB	债券简称：22 龙投小微债 01
债券代码：250478.SH	债券简称：23 龙投 01
债券代码：252912.SH	债券简称：23 龙投 02
债券代码：254320.SH	债券简称：24 龙投 01

## 龙岩投资发展集团有限公司关于取消监事会及监事的公告

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的法律责任。

### 一、事项基本情况

#### （一）原任职人员情况

龙岩投资发展集团有限公司（以下简称“公司”、“投资集团”）原监事会成员为项永良、孙娜、江双爱、李新成。

#### （二）人员变动的原因和依据

根据《关于印发<深化国有企业监事会改革实施方案>的通知》（国资发改办[2024]51号）、《龙岩市国资委关于深化国有企业监事会改革有关事项的通知》（龙国资[2024]75号）、《福建省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》（闽国资函改革[2024]166号）、《中共龙岩市国资委委员会关于设立审计与风险委员会的通知》（龙国资党委[2024]87号）、《龙岩市国资委关于陈文静等同志职务任免的通知》（龙国资[2024]107号），全面完成国有独资、全资及控股公司监事会取消工作，并设立董事会审计与风险委员会。

#### （三）事项进展

截至本公告出具日，本次公司取消监事会及监事事项已经龙岩市国资委出具正式通知，工商变更尚未完成。根据龙国资[2024]107号，本公司监事项永良、孙

娜职务自然免除，不再办理免职手续，职工监事江双爱、李新成内部任免程序尚在流程中。后续公司将按照相关规定进行内部程序及工商登记变更，并根据相关法律法规设置董事会审计与风险委员会行使监事会的相关职责。

## **二、影响分析和应对措施**

上述事项进展不对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响；不会对董事会或其他内部有权决策机构的决策有效性产生影响；不会对公司存续的公司债券的兑付安排产生重大不利影响。

公司将按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告。

特此公告。

(本页无正文，为《龙岩投资发展集团有限公司关于取消监事会及监事的公告》  
之签章页)

龙岩投资发展集团有限公司

2024年11月29日

