

债券代码：256073.SH	债券简称：24同安01
债券代码：252620.SH	债券简称：23同安04
债券代码：251927.SH	债券简称：23同安03
债券代码：250270.SH	债券简称：23同安02
债券代码：138879.SH	债券简称：23同安01
债券代码：185992.SH	债券简称：22同安01
债券代码：184057.SH/2180381.IB	债券简称：21同安02/21同安债02
债券代码：184003.SH/2180323.IB	债券简称：21同安01/21同安债01
债券代码：163254.SH	债券简称：20同安01

同安控股有限责任公司 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

公司原监事会成员为监事会主席刘保卫，监事吴琳、查建新，职工监事韩松、刘燕群。

（二）人员变动的原因和依据

根据《公司法》有关规定和发行人股东决定，经研究决定修订公司章程，取消同安控股有限责任公司监事会，原监事会成员职务

自然免除。刘保卫不再担任监事会主席职务，吴琳、查建新不再担任监事职务，韩松、刘燕群不再担任职工监事职务。

（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公司董事会和股东决议通过，尚未完成工商变更。后续公司将按照相关规定进行工商登记变更，并根据公司章程约定由审计委员会、内部审计等机构行使相关职责。

二、影响分析和应对措施

上述事项不对公司生产经营、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、企业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，注意投资风险。

（以下无正文）

(本页无正文，为《同安控股有限责任公司关于取消监事会及
监事的公告》之盖章页)



同安控股有限责任公司

2024年12月23日