

债券代码：133716.SZ

债券简称：23 闽金 01

债券代码：133717.SZ

债券简称：23 闽金 02

债券代码：133728.SZ

债券简称：23 闽金 04

债券代码：133784.SZ

债券简称：24 闽金 K1

债券代码：242139.SH

债券简称：24 闽金 01

债券代码：242140.SH

债券简称：24 闽金 02

福建省金融投资有限责任公司

关于取消监事会的公告

本公司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。

福建省金融投资有限责任公司（以下简称“公司”）拟取消监事会，具体情况如下：

一、基本情况

（一）原公司监事会基本情况

根据现行有效的《福建省金融投资有限责任公司章程》的规定，公司设有监事会，监事会由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 人，职工代表监事 2 人。非职工代表监事由出资人委派，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

公司监事原实有 0 名，监事会成员暂时空缺。

（二）监事会取消的原因和依据

根据新《公司法》第一百七十六条规定：“国有独资公司在董事会中设置由董事组成的审计委员会行使本法规定的监事会职权的，不设监事会或者监事”。2024 年 12 月 31 日，公司召开第一届董事会 2024 年第四次临时会议，审议通过了《关于〈福建省金融投资有限责任公司章程〉修订方案》的议案》。拟修订

的《公司章程》中明确，在公司董事会中设置审计委员会行使相应职权，不设监事会。

（三）所需程序及履行情况

目前，《关于〈《福建省金融投资有限责任公司章程》修订方案〉的议案》已经公司董事会审议通过，并报送出资人福建省财政厅审批，待出资人审批通过后，办理相关手续。

二、影响分析和应对措施

（一）本次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；

（二）本次事项对董事会或其他内部有权决策机构决策的有效性不产生影响；

（三）公司将按照相关规则的规定履行后续信息披露义务。

特此公告。

（本页无正文，为《福建省金融投资有限责任公司关于取消监事会的公告》之盖章页）

