

债券代码：250097.SH
债券代码：184748.SH/2380087.IB
债券代码：251776.SH
债券代码：271141.SH/2480054.IB

债券简称：23 南园 01
债券简称：23 南园债/23 南安园区小微债 01
债券简称：23 南园 02
债券简称：24 南园债/24 南安园区小微债

南安市园区开发建设集团有限责任公司
关于撤销监事会与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。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

南安市园区开发建设集团有限责任公司（以下简称“公司”）发生撤销监事会与设立审计委员会事项，具体情况公告如下：

一、事项基本情况

（一）原任职人员基本情况

南安市园区开发建设集团有限责任公司原监事会成员如下：

序号	姓名	职务
1	陈招培	监事
2	柯建华	监事
3	黄细蓉	监事
4	黄岚涛	监事
5	王伟琛	监事

（二）变动原因

根据《南安市园区开发建设集团有限责任公司股东决定》，

一、公司监事的任免决定：因公司经营的需要，股东同意取消监事会；免去陈招培、柯建华、黄细蓉的监事职务，公司不设监事。

二、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意通过的

公司新《章程》。

根据《南安市园区开发建设集团有限责任公司职工代表大会纪要》，经与会人员表决，同意免去黄岚涛、王伟琛的职工监事职务。

（三）审计委员会委员的基本情况

根据《南安市园区开发建设集团有限责任公司章程》，在董事会中设置由董事组成的审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司不设监事会和监事。

（四）事项进展

以上事项已经公司股东泉州交通发展集团有限责任公司决定通过，已办理工商登记变更。

二、影响分析

本次调整为公司组织架构的正常调整，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，不会对公司董事会或其他内部有权决策机构决策有效性产生影响。经上述变更后公司治理结构符合法律规定和公司章程的约定。

（以下无正文）

（本页无正文，为《南安市园区开发建设集团有限责任公司
关于撤销监事会与设立审计委员会的公告》之盖章页）

南安市园区开发建设集团有限责任公司



1月6日