

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

兴业证券股份有限公司

关于福建省金融投资有限责任公司取消监事会的 重大事项受托管理临时报告

兴业证券股份有限公司作为福建省金融投资有限责任公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（债券简称：23 闽金 01/23 闽金 02，债券代码：133716.SZ/133717.SZ）、福建省金融投资有限责任公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（品种二）（债券简称：23 闽金 04，债券代码：133728.SZ）、福建省金融投资有限责任公司 2024 年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（第一期）（债券简称：24 闽金 K1，债券代码：133784.SZ）、福建省金融投资有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：24 闽金 01/24 闽金 02，债券代码：242139.SH/242140.SH）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及各期债券《受托管理协议》的约定，现就债券重大事项报告如下：

福建省金融投资有限责任公司（以下简称“发行人”）2025 年 1 月 3 日披露的《福建省金融投资有限责任公司关于取消监事会的公告》，发行人拟取消监事会，具体情况如下：

一、基本情况

（一）发行人原监事会基本情况

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，发行人设有监事会，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，职工代表监事由发行人职工代表大会选举产生。发行人监事原实有 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，发行人召开第一届董事会 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》已经发行人董事会审议通过，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）本次事项对发行人日常管理、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）发行人将按照相关规则的规定履行后续信息披露义务。

兴业证券股份有限公司作为“23 闽金 01”、“23 闽金 02”、“23 闽金 04”、“24 闽金 K1”、“24 闽金 01”、“24 闽金 02”的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《受托管理协议》的约定，出具本受托管理事务临时报告并就发行人上述公告事项提醒投资者关注。

（以下无正文）

(本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于福建省金融投资有限责任公司取消监事会的重大事项受托管理临时报告》之盖章页)

