

债券代码：524066.SZ

债券简称：24 粤航 06

债券代码：148972.SZ

债券简称：24 粤航 05

债券代码：148882.SZ

债券简称：24 粤航 03

债券代码：148679.SZ

债券简称：24 粤航 01

债券代码：102282322.IB

债券简称：22 广东港航 MTN001

债券代码：148069.SZ

债券简称：22 粤航 01

债券代码：102000477.IB

债券简称：20 粤航运 MTN001

广东省港航集团有限公司 关于监事发生变动的公告

广东省港航集团有限公司（以下简称“公司”）全体董事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、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

本次人员变动前，公司监事会成员共 1 人，具体情况如下：

人员姓名	职务	职务类型
区学强	职工监事	监事

（二）人员变动的原因和决策程序

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年 12 月 29 日第十四届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第二次修订，自 2024 年 7 月 1 日起施行）第六十九条，“有限责任公司可以按照公司章程的规定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的职权，不设监事会或者监事。”

经广东省港航集团有限公司股东会决定，公司不设监事会、监事，

由董事会审计与风险委员会行使相关职权。

（三）新聘任人员的基本情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》相关要求在董事会中设置由董事组成的审计与风险委员会，不再设置监事会或者监事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告出具日，本次人员变动已履行公司内部相关程序，符合公司章程及相关法律法规规定，工商备案登记正在按相关程序办理。

二、影响分析和应对措施

本次监事的变更系公司根据法律法规的正常调整，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（本页无正文，为《广东省港航集团有限公司关于监事发生变动的公告》之盖章页）

