

债券代码: 149507.SZ
债券代码: 149518.SZ
债券代码: 149519.SZ
债券代码: 149912.SZ
债券代码: 148022.SZ
债券代码: 148035.SZ
债券代码: 148799.SZ
债券代码: 148800.SZ
债券代码: 148974.SZ
债券代码: 524118.SZ
债券代码: 524119.SZ
债券代码: 524157.SZ
债券代码: 524158.SZ

债券简称: 21 广新 03
债券简称: 21 广新 V1
债券简称: 21 广新 04
债券简称: 22 广新 02
债券简称: 22 广新 Y1
债券简称: 22 广新 03
债券简称: 24 广新 01
债券简称: 24 广新 02
债券简称: 24 广新 K1
债券简称: 25 广新 K1
债券简称: 25 广新 K2
债券简称: 25 广新 01
债券简称: 25 广新 02

广东省广新控股集团有限公司关于 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、基本情况

(一) 原任职人员基本情况

根据中共中央办公厅、国务院办公厅于 2018 年 9 月发布的《关于调整国务院国有资产监督管理委员会职责机构编制的通知》、广东省人民政府国有资产监督管理委员会于 2019 年 7 月 16 日印发的《关于原派驻省属企业监事会成员免职的通知》及广东省机构改革方案和有关工作部署,广东省人民政府国有资产监督管理委员会派驻省属企业监事会职责划入省审计厅,省管企业监事会成员统一划归省审计厅管理,并建立省审计厅派驻省管

企业审计专员制度，设立审计专员办事处，原派驻省属企业监事会成员职务自然免除。因此，发行人的省国资委委派监事职务均已免除。

（二）人员变动的原因和决策程序

公司根据《中华人民共和国公司法》对《广东省广新控股集团有限公司章程》进行了修订，按照修订后的《广东省广新控股集团有限公司章程》，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）事项进展

截至本公告出具日，本次公司取消监事会、监事等事项已完成工商变更登记。

二、影响分析

上述事项对本公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大影响，对董事会或其他内部有权机构决策有效性无重大影响，上述人事变动后公司治理结构符合法律规定。

本公司全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员以及相关信息披露义务人承诺所披露信息真实、准确、完整、及时，并将按照债券市场相关规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

(此页无正文，为《广东省广新控股集团有限公司关于取消监事会及监事的公告》之盖章页)

广东省广新控股集团有限公司

2025年3月6日

