

债券代码：149073.SZ

债券简称：20 中粮 02

债券代码：149783.SZ

债券简称：22 中粮 02

债券代码：148228.SZ

债券简称：23 中粮 01

债券代码：148570.SZ

债券简称：24 中粮 01

中粮置业投资有限公司

关于取消监事会及监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、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。

中粮置业投资有限公司（以下简称“公司”）发生取消监事会及监事的事项。具体情况如下：

一、基本情况

（一）原任职人员基本情况

公司原监事为朱凌先生。

（二）本次变动的原因和依据

公司根据《中华人民共和国公司法》对《中粮置业投资有限公司章程》进行了修订，按照修订后的《中粮置业投资有限公司章程》，公司在董事会中设置审计委员会，由董事会3名董事组成，行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的相关职权，不设监事会或者监事。

二、影响分析和应对措施

上述事项对公司的日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，对公司董事会决议有效性无不利影响。此次变动后，公司治理结构符合法律规定和公司

章程规定。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《中粮置业投资有限公司关于取消监事会及监事的公告》之盖章页)



中粮置业投资有限公司

2025年2月24日