

债券代码：242030.SH

债券简称：24 紫金 Y3

242031.SH

24 紫金 Y4

240977.SH

24 紫金 Y1

240978.SH

24 紫金 Y2

138995.SH

23 紫金 01

137590.SH

22 紫金 Y1

163437.SH

20 紫金 G1

南京紫金投资集团有限责任公司

关于监事会及监事调整的公告

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

根据南京紫金投资集团有限责任公司（以下简称“公司”）原章程，公司监事会成员 5 人。公司目前无监事会人员。

（二）人员变动的原因和依据

根据《公司法》及相关监管要求，经股东决定，公司不设监

事会和监事，由董事会审计委员会行使相关职权，并对《南京紫金投资集团有限责任公司章程》进行了修订。

二、影响分析

上述事项对公司的日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。公司治理结构符合《公司法》及《公司章程》的规定。

特此公告。

（本页无正文，为《南京紫金投资集团有限责任公司关于监事会及监事调整的公告》之盖章页）

南京紫金投资集团有限责任公司

2025年3月28日

