

债券代码：
182321.SH
138774.SH
115009.SH
115059.SH
115308.SH
251853.SH
252725.SH
253342.SH
254682.SH
254998.SH
254999.SH
258057.SH

债券简称：
22咸金04
22咸金06
23咸金01
23咸金02
23咸金03
23咸金04
23咸金05
23咸金06
24咸金01
24咸金02
24咸金03
25咸金01

咸阳金融控股集团有限公司关于设立审计委员会的公告

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、事项基本情况

根据咸阳市国有资产监督管理委员会下发《中共咸阳市国有资产监督管理委员会关于市属国有企业不再设立监事会的通知》（咸国资党发〔2023〕12号），公司不再设立监事会。此外，根据《中华人民共和国公司法》、《咸阳金融控股集团有限公司章程》等相关规定公司设立审计委员会，行使公司原监事会相关职权，根据公司董事会决议，由王一、王晓阳、陈泉组成审计委员会，王一同志担任审计委员会主任。

本次审计委员会设立已完成公司内部审批手续。公司已完成章程修改，后续将完成工商备案登记相关变更程序。

二、影响分析和应对措施

上述机构及人员变动事项属于正常公司治理结构调整，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。本公司承诺所披露的信息的真实、准确、完整、及时，并将按照相关法律法规规定，履行相关后续信息披露义务，敬请投资者予以关注。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《咸阳金融控股集团有限公司关于设立审计委员会的公告》之盖章页）

