

债券代码：240604.SH
债券代码：240713.SH
债券代码：242094.SH

债券简称：24 泰达 01
债券简称：24 泰达 02
债券简称：24 泰达 03

天津泰达投资控股有限公司

关于取消监事会并由董事会审计委员会履行相关职责的公告

根据天津市人民政府国有资产监督管理委员会的批准，天津泰达投资控股有限公司（以下简称“公司”）已取消监事会，由董事会下设的审计委员会履行相关职责，现将相关情况公告如下：

一、基本情况

根据天津市人民政府国有资产监督管理委员会批准通过的《天津泰达投资控股有限公司章程》，公司不再设监事会，由董事会下设的审计委员会履行相关职责。上述《公司章程》的修改符合《公司法》的相关规定。

二、影响分析

根据《公司章程》，本公司监事会取消后由董事会下设的审计委员会履行相关职责，上述安排不会对公司日常经营和偿债能力产生不利影响。

三、信息披露承诺

本公司及全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照交易所债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（本页无正文，为《天津泰达投资控股有限公司关于取消监事会并由董事会审计委员会履行相关职责的公告》之盖章页）

