

债券代码: 240287.SH

债券简称: 23 新兴 K1

债券代码: 240288.SH

债券简称: 23 新兴 K2

债券代码: 241075.SH

债券简称: 24 新兴 K1

债券代码: 241076.SH

债券简称: 24 新兴 K2

债券代码: 241570.SH

债券简称: 24 新兴 K3

债券代码: 243116.SH

债券简称: 25 新兴 K1

厦门建发新兴产业股权投资有限责任公司

关于取消监事的公告

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

李东胜先生，汉族，籍贯福建南安，1970 年 3 月出生，1992 年 8 月参加工作，1991 年 12 月加入中国共产党，专科学历，助理会计师职称。历任厦门建发新兴产业股权投资有限责任公司监事等职。

（二）人员变动的原因和决策程序

根据中央深化国有企业监事会改革有关文件规定及《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于深化国有企业监事会改革有关事项的通知》（厦国资稽〔2023〕76 号），为进一步整合

优化企业监督资源，健全协同高效的监督机制，切实增强企业监督的系统性针对性、有效性，为做强做优做大国有资本和国有企业提供支撑保障，厦门市国有独资、全资及控股公司全面取消监事会和监事。

根据本公司股东厦门建发集团有限公司和厦门华益工贸有限公司于 2025 年 6 月 26 日出具的《厦门建发新兴产业股权投资有限责任公司股东会决议》，公司不设监事会和监事，免除公司原任监事李东胜的监事职务并重新修订公司章程。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告出具之日，上述监事变动事项已完成工商登记变更。

二、影响分析和应对措施

上述取消监事事项系厦门市人民政府国有资产监督管理委员会统一安排，对本公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

截至本公告出具之日，公司各项业务经营情况正常，有息负债均按时还本付息。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《厦门建发新兴产业股权投资有限责任公司关于取消监事的公告》之盖章页)

