

债券代码：255998.SH

债券简称：24 融发 06

债券代码：255997.SH

债券简称：24 融发 05

债券代码：255284.SH

债券简称：24 融发 04

债券代码：255283.SH

债券简称：24 融发 03

债券代码：254547.SH

债券简称：24 融发 02

债券代码：254546.SH

债券简称：24 融发 01

债券代码：184462.SH

债券简称：22 融发债

债券代码：188806.SH

债券简称：21 军融 01

青岛军民融合发展集团有限公司

关于取消监事会的公告

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。

本公司发生取消监事会的事项，具体情况公告如下：

一、事项基本情况

（一）原事项基本情况

青岛军民融合发展集团有限公司（以下简称“融发集团”、“本公司”）原设置监事会，监事会成员5人。

（二）事项变动原因和依据

根据《中华人民共和国公司法》、《国务院国资委关于印发〈深化国有企业监事会改革实施方案〉的通知》（国资发改办【2024】51号）、《山东省国资委关于转发国务院国资委深化国有企业监事会改革实施方案的通知》（鲁国资政改字【2024】19号）、《青岛市国资委关于转发深化监事会改革上级有关部署的通知》（青国资监督【2024】3号）等文件的要求，结合融发集团实际情况，本公司不再设置监事会，免去原监事会成员职务，

公司监事会职能、监事职责由董事会审计委员会承接，同时公司章程相关条款作相应修订。

（三）事项进展

本次取消监事会事项已经有权机构审议通过，符合相关规定。上述变更事项已完成工商变更登记。

二、影响分析

本次取消监事会事项符合相关法律法规的规定，不会对融发集团的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

融发集团及全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺对所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性承担责任，并将按照监管机构相关规定，履行相关信息披露义务。

（以下无正文）

（本页无正文，为《青岛军民融合发展集团有限公司关于取消监事会的公告》之盖章页）

青岛军民融合发展集团有限公司



2025年7月4日