

债券代码：188917.SH

债券简称：21 宁紫 01

南京紫金资产管理有限公司关于
取消监事会及监事的公告

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、准确性或完整性承担相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

(一) 原任职人员基本情况

姓名	职务
纪海林	监事
吴青青	监事
刘军	职工监事

(二) 人员变更原因

根据南京紫金投资集团有限责任公司 2025 年 7 月 22 日出具的《南京紫金资产管理有限公司股东决定》，公司不再设监事会，免去纪海林、吴青青监事职务。根据 2025 年 7 月 22 日南京紫金资产管理有限公司职工大会决议，经表决，免去刘军职工监事职务。

(三) 人员变动所需程序及其履行情况

公司本次取消监事会及监事，符合《中华人民共和国公司法》规定，并经有权机构决策同意。

(四) 相关工作安排

公司设立董事会审计委员会，委派张利军、马晓丹、解旭方担任董事会审计委员会成员。根据相关法规及公司章程的约定，董事会审计委员会行使原监事会的相关职责。



二、影响分析

本次公司组织架构和相关人员变动不会对公司的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。上述人员变动后公司治理结构符合相关法律规定和公司章程规定。

特此公告。

(本页无正文，为《南京紫金资产管理有限公司关于取消监事会及监事的公告》之签章页)

南京紫金资产管理有限公司
2025年7月22日

南京紫金资产管理有限公司