

债券代码：152242.SH
1980223.IB

债券简称：19 颍上债
19 颍上专项债

中国农业银行股份有限公司颍上县支行
关于
颍上县慎祥实业发展有限公司
取消监事会并设立审计委员会的债权代理
事务临时报告

发行人：颍上县慎祥实业发展有限公司

住所：安徽省阜阳市颍上县慎城镇叔牙路 0001 号



债券债权代理人：中国农业银行股份有限公司颍上县支行

住所：安徽省阜阳市颍上县慎城镇人民东路 18 号

签署日：2025 年 7 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券债权人执业行为准则》等相关规定、相关信息披露文件以及颍上县慎祥实业发展有限公司（以下简称“颍上慎祥”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由“19颍上债”债券债权人中国农业银行股份有限公司颍上县支行（以下简称“农行颍上支行”）编制。

一、变化或变更背景

根据《公司法》及公司章程，颍上县慎祥实业发展有限公司（以下简称“公司”）股东作出如下决定：

1、同意免去江平、姚捷、余晓慧、刘晓庆、黄媛媛的监事职务，公司不再设立监事会。

2、同意公司设立由董事组成的审计委员会。任命贺飞虎、李赵鑫、蔡冬冬担任审计委员会成员。

截至本公告出具日，已完成相关工商变更登记手续。

二、变化或变更具体情况

公司原设有监事会，现根据股东决议，免去江平、姚捷、余晓慧、刘晓庆、黄媛媛的监事职务，公司不再设立监事会。同时，设立审计委员会，任命贺飞虎、李赵鑫、蔡冬冬担任审计委员会成员。

三、所需程序及其履行情况

上述事项已履行相关决策程序，符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，目前已完成工商变更登记手续。

四、影响分析

本次取消监事会符合法律规定和《公司章程》规定，截至本公告出具日，公司各项业务运行正常，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力构成重大不利影响，不影响董事会或其他内部有权机构的决策有效性。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国农业银行股份有限公司颍上县支行关于颍上县慎祥实业发展有限公司取消监事会并设立审计委员会的债权代理事务临时报告》之盖章页）

中国农业银行股份有限公司颍上县支行



2025 年 7 月 21 日