

债券代码：137771.SH  
债券代码：115522.SH

债券简称：22 国元 G1  
债券简称：23 国元 G1

## 安徽国元金融控股集团有限责任公司 关于撤销监事会的公告

针对安徽国元金融控股集团有限责任公司（以下简称“公司”）撤销监事会事项，根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》等文件的相关规定，公司就相关事宜予以公告，具体情况公告如下：

### 一、重大事项情况

#### （一）情况说明

为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际，公司撤销监事会，不设监事会、监事，由董事会审计与风险委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

#### （二）相关事项变动的原因及依据

《公司法》关于国有独资公司相关规定明确，国有独资公司在董事会中设置由董事组成的审计委员会行使监事会职权的，不设监事会或者监事。《省国资委关于印发〈安徽国元金融控股集团有限责任公司章程（2025版）〉的通知》（皖国资法规〔2025〕43号）第三十三条明确，公司不设监事会、监事，由董事会审计与风险委员会行使相关职权。

#### （三）所需内部程序及其履行情况

根据《公司法》等相关规定，修改公司章程应由股东会决定【公司为国有独资企业，不设股东会，由安徽省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“省国资委”）履行出资人职责】。目前，公司章程已由公司董事会审议同意，报经省国资委审核通过。

### 二、影响分析

本次公司撤销监事会事项属于公司正常决策，不会对公司的公司治理、日常管理、生产经营、盈利能力及偿债能力产生重大不利影响，不会对董事会或

其他内部有权决策机构决策有效性产生不利影响。上述变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《安徽国元金融控股集团有限责任公司关于撤销监事会的公告》之盖章页）

安徽国元金融控股集团有限责任公司



2015年8月1日