

债券代码: 259228. SH	债券简称: 25 防旅 02
债券代码: 258887. SH	债券简称: 25 防旅 01
债券代码: 114683. SH	债券简称: 23 防旅 01
债券代码: 177657. SH	债券简称: 21 防旅 01
债券代码: 152069. SH/1880325. IB	债券简称: 18 桂东投债 02
债券代码: 177304. SH	债券简称: 20 防旅 01
债券代码: 127870. SH/1880204. IB	债券简称: 18 桂东投债 01

## 防城港市文旅集团有限公司 关于取消监事会和监事的公告

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的法律责任。

### 一、人员变动的基本情况

#### (一) 原任职人员情况

防城港市文旅集团有限公司(以下简称“文旅集团”、“公司”)原监事会成员为：劳剑铭(监事会主席)、蓝贤波、凌雨杏、姚建华、唐国文。

#### (二) 人员变动的原因和依据

根据《防城港市文旅集团有限公司股东决定》，股东决定防城港市文旅集团有限公司不设监事会、监事，由董事组成的审计委员会(风险委员会)行使相关职权。集团已修订《防城港市文旅集团有限公司章程》。

### (三) 人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告出具日，本次文旅集团取消监事会和监事已经文旅集团股东批复通过，工商变更尚未完成。

## 二、影响分析

本次变更完成后，文旅集团将不存在监事会和监事，由董事组成的审计委员会（风险委员会）行使相关职权。上述事项不对公司生产经营、财务状况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的决策有效性产生影响；不会对公司存续的债券兑付安排产生重大不利影响。

公司将按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《防城港市文旅集团有限公司关于取消监事会和监事的公告》之盖章页)

