

债券代码：152175.SH/1980110.IB

债券简称：PR 鱼台 01/19 鱼台鑫达债

鱼台县鑫达经济开发投资有限公司

关于撤销监事会的公告

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。

一、事项基本情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《鱼台县鑫达经济开发投资有限公司股东会决议》，山东兴鱼投资建设集团有限公司和鱼台县康泉农业开发有限公司就鱼台县鑫达经济开发投资有限公司变更有关事宜，作出如下决定：

- 1、公司不再设立监事会，由集团法务审计部门履行监事职权；
- 2、同意废止原章程，重新制订新的公司章程。

二、影响分析和应对措施

本次撤销监事会后，不会导致公司经营方针政策、经营范围和经营管理层等发生重大不利变化。不会对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生重大负面影响。

三、信息披露承诺

公司全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照相关自律规则的规定，履行相关信息披露义务。

特此公告。

(本页无正文，为《鱼台县鑫达经济开发投资有限公司关于撤销监事会的公告》
之盖章页)

鱼台县鑫达经济开发投资有限公司

