

债券简称：22 海瀛 02	债券代码：114416.SH
债券简称：23 海瀛集团债 01	债券代码：2380035.IB
债券简称：23 海瀛 01	债券代码：184700.SH
债券简称：23 海瀛 02	债券代码：250850.SH
债券简称：23 海瀛 05	债券代码：252773.SH
债券简称：25 海瀛 01	债券代码：259472.SH
债券简称：25 海瀛 02	债券代码：259657.SH

盐城海瀛控股集团有限公司

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、准确性和完整性承担相应的法律责任。

盐城海瀛控股集团有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近期发生取消监事会及监事的事项，具体情况公告如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

表格：原公司监事任职情况

序号	姓名	任职情况	性别
1	钱冲	监事会主席	男
2	丁海东	职工监事	男
3	贾玉梅	职工监事	女
4	唐阳阳	监事	男
5	刘杭	监事	女

（二）人员变动的原因和依据

根据《盐城海瀛控股集团有限公司股东决定》，公司不设监事会，设置审计与风控委员会。公司对《公司章程》进行修订，公司董事会内设审计与风控委员会，行使监事会全部职权并依《公司法》规定履行职责，不再设监事会或监事。

审计与风控委员会成员 3 人，由公司股东从董事中选任。

根据《盐城海瀛控股集团有限公司股东决定》，公司股东任命吴晓峰为审计与风控委员会主任，陈正春、沈阳为审计与风控委员会成员。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

本次取消监事会及监事事项已经公司有权机构审议通过。公司已完成工商变更登记。

二、影响分析和应对措施

公司本次取消监事会及监事事宜不影响既有董事会决议等决议文件有效性，对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无影响，变动后公司治理结构仍符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

特此公告。

(本页无正文，为《盐城海瀛控股集团有限公司关于取消监事会及监事的公告》
之盖章页)

