

债券代码：2280500.IB/184649.SH

债券简称：22吉湖集团债 01/22吉湖 01

债券代码：2280501.IB/184650.SH

债券简称：22吉湖集团债 02/22吉湖 02

江西吉湖发展集团有限公司

关于撤销监事会并设立审计委员会的公告

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。

江西吉湖发展集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）发生撤销监事会并设立审计委员会事项，具体情况如下：

一、事项基本情况

（一）原任职人员的基本情况

公司原监事会成员为胡细根、伍军平、何晨、李留滨、胡小红。

（二）人员变动的原因和依据

依据公司有权机构决议，公司不设监事及监事会，免去原监事会成员职务；公司设审计委员会，委派梁平、廖伟、文凯涛为公司审计委员会成员。同时，公司章程相关条款作对应修订。

（三）现任职人员的基本情况

公司现审计委员会成员为梁平、廖伟、文凯涛。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

本次撤销监事会、监事及设置审计委员会事项已经发行人有权机构审议通过，决策程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。截至本公告出具之日，上述工商变更登记手续已办理完成。

二、影响分析和应对措施

本次撤销监事会并设立审计委员会属于公司组织架构调整，符合《公司章程》及《公司法》等相关法律法规，相关人员变动对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力不存在负面影响。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《江西吉湖发展集团有限公司关于撤销监事会并设立审计委员会的公告》之盖章页)

