

北京亦庄国际投资发展有限公司

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。

北京亦庄国际投资发展有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”）已取消监事会及监事，具体情况公告如下。

一、组织结构变动的基本情况

（一）组织结构变动的原因

为贯彻落实党中央、国务院和北京市委市政府深化国有企业改革有关决策部署，根据《公司法》及北京经济技术开发区财政国资局相关工作要求，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由公司内部审计等机构根据实际行使监事会职责，并同步修订公司章程相关内容。

（二）组织结构变动所需程序及其履行情况

本次取消监事会和监事事项已经内部审议通过并取得公司股东北京经济技术开发区财政国资局同意的股东决定，所需程序已履行完毕，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。截至本公告出具日，上述事项工商变更登记手续尚在办理中。

二、影响分析

本次公司组织结构变动为贯彻落实《公司法》及北京经济技术开发区财政国资局相关工作要求，不会对公司的日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。变动后公司治理结构仍符合《公司法》等法律规定和《公司章程》的规定。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《北京亦庄国际投资发展有限公司关于取消监事会及监事的公告》之签章页)

北京亦庄国际投资发展有限公司

