

债券代码：152745.SH
债券代码：184112.SH
债券代码：256024.SH
债券代码：258511.SH

债券简称：21聚鑫01
债券简称：21聚鑫02
债券简称：24十堰01
债券简称：25十堰01

十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司 关于取消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。

根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》及《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号—公司债券持续信息披露》等相关规定的要求，十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司（以下简称“公司”）就近日取消监事会并设立审计委员会的情况予以披露，具体如下：

一、取消监事会并设立审计委员会基本情况

根据公司职工大会出具的决议文件，经职工代表大会表决通过，免除赵平、刘正玉同志的十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司职工监事职务。

根据公司股东十堰城市运营集团有限公司的决定，同意取消监事会，免去李正阳同志十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司监事职务。同意设立财经与审计委员会。

二、事项进展

截至本公告出具日，本次取消监事会并设立审计委员会相关事项

已经公司有权机构决定通过。

三、影响分析

公司本次取消监事会后由审计委员会行使监事会职能，该事项不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，不会对公司董事会决议有效性产生重大不利影响。取消监事会并设立审计委员会后，本公司治理结构符合相关法律法规及公司章程规定。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司关于取消监事会并设立审计委员会的公告》之盖章页)

十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司

