

债券代码：102281734.IB

债券简称：22 南海产业 MTN001

广东南海产业集团有限公司关于取消监事会和监事发生变动的公告

本公司发生取消监事会和监事变动的事项，具体情况公告如下。

一、事项基本情况

（一）原任职人员基本情况

截至 2023 年 10 月 11 日，广东南海产业集团有限公司的监事共 3 人，分别为陈倩、周永洪和梁霞。

（二）人员变动原因和决策程序

根据 2023 年 10 月 12 日《广东南海产业集团有限公司股东会决议》，同意本公司撤销监事会，免去陈倩、周永洪原公司监事职务，设监事一名，并重新选举周永洪担任监事一职，任期 3 年。

根据 2023 年 10 月 12 日《广东南海产业集团有限公司监事会决议》，同意免去周永洪监事会主席一职。

根据 2023 年 10 月 12 日《广东南海产业集团有限公司职工代表大会决议》，同意公司免去梁霞职工监事一职。。

上述人员变动后，公司监事共 1 人，为周永洪先生。

（三）新任职人员基本情况

新任监事基本信息如下：

周永洪先生：1969 年 7 月出生，大学本科学历，中级政工

师，1990年8月参加工作。曾任佛山市南海区电子工业公司技术员、业务员、办公室副主任，佛山市南海威通有限公司行政办公室主任，佛山市南海交通建设集团有限公司党总支委员、第一支部书记、办公室副主任、行政人事部经理，佛山市南海区铁路投资有限公司党总支委员、第一支部书记、第二支部书记、行政人事部经理、安全维稳部（纪检监察室）经理，佛山市南海区佛山西站投资建设有限公司行政人事部经理、安全维稳部经理，广东南海控股投资有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席等职务。现任广东南海产业集团有限公司党委委员、纪委书记、监事，分管纪检监察审计线工作。

（三）事项进展

□股东大会决议时间为：2023年10月12日

□监事会决议时间为：2023年10月12日

□职工代表大会决议时间为：2023年10月12日

二、影响分析

本次监事的变更系公司日常经营过程中管理层的正常变动，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，上述人事变动后公司治理结构符合法律规定。

三、其他需说明的事项

无。

四、信息披露承诺

本公司及全体董事、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，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

(本页无正文，为《广东南海产业集团有限公司关于取消监事会和监事发生变动的公告》之盖章页)

广东南海产业集团有限公司
2023年10月13日

