

债券代码：163416.SH

债券简称：20 金高 01

债券代码：175728.SH

债券简称：21 金高 01

债券代码：115302.SH

债券简称：23 产业 01

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。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况。

姓名	职务
陈 倩	监事
周永洪	监事会主席、监事
梁 霞	职工监事

（二）人员变动的原因和依据。

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。

(三) 新聘任人员的基本情况

姓名	职务
周永洪	监事

(四) 人员变动所需程序及其履行情况。

本次公司取消监事会并新设监事及相关人员变动，符合《公司法》及本公司章程相关的规定。

二、影响分析和应对措施

本次监事变动为公司正常人事变更，对公司的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

特此公告。

广东南海产业集团有限公司
2023 年 10 月 13 日

