

债券代码：185634.SH

债券简称：G22 南控 1

债券代码：185715.SH

债券简称：22 南控 01

债券代码：115409.SH

债券简称：23 南控 01

广东南海控股集团有限公司 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
尹浩	监事会主席
潘敬文	监事
梁炳昌	监事

（二）人员变动的原因和依据

根据 2023 年 10 月 23 日《广东南海控股集团有限公司股东会决议》，同意调整公司组织架构、撤销监事会，选举陆展财为公司监事，任期三年。

根据 2023 年 10 月 23 日《广东南海控股集团有限公司监事、监事会主席免职书》，免去尹浩监事、监事会主席职务，免去潘敬文监事职务。

根据 2023 年 10 月 23 日《广东南海控股集团有限公司职工代表大会决议》，

免去梁炳昌职工代表监事职务。

（三）新聘任人员的基本情况

陆展财先生：1980年2月出生，本科学历，毕业于中山大学哲学专业，2002年7月参加工作。曾任广东省广州市工商行政管理局登记注册处事业干部，广东省佛山市南海工商行政管理局登记注册股事业干部，广东省韶关工商行政管理局翁源县局科员，广东省佛山市南海工商行政管理局登记注册科科员，广东省佛山市南海区工商行政管理局桂城分局副股长，广东省佛山市南海区工商行政管理局西樵分局股长，广东省佛山市南海区大沥工商行政管理局正股级干部，广东省佛山市南海区纪委派驻区国土城建和水务局（国土）纪检组正股级纪检监察员，广东省佛山市南海区纪委监委驻区国土城建和水务局（国土）纪检监察组四级主任科员，广东省佛山市南海区纪委监委第一纪检监察室副主任、三级主任科员，现任广东南海控股集团有限公司党委委员、纪委书记、监事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

公司本次取消监事会和监事变动，符合《公司法》及公司章程相关规定，已经有权机构批准，并完成工商变更登记。

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。

（本页无正文，为《广东南海控股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）

广东南海控股集团有限公司

2023年11月13日

