

债券代码：155266.SH  
债券代码：163931.SH  
债券代码：175379.SH  
债券代码：175970.SH  
债券代码：185324.SH  
债券代码：115146.SH

债券简称：19 建集 01  
债券简称：20 建集 Y2  
债券简称：20 建集 Y9  
债券简称：21 建集 Y1  
债券简称：22 建集 01  
债券简称：23 建集 Y1

## 兴业证券股份有限公司

### 关于厦门建发集团有限公司取消监事会和监事的 临时受托管理事务报告

兴业证券股份有限公司作为厦门建发集团有限公司公司债券（债券简称：19 建集 01，债券代码：155266.SH；债券简称：20 建集 Y2，债券代码：163931.SH；债券简称：20 建集 Y9，债券代码：175379.SH；债券简称：21 建集 Y1，债券代码：175970.SH；债券简称：22 建集 01，债券代码：185324.SH；债券简称：23 建集 Y1，债券代码：115146.SH；）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及上述债券《受托管理协议》的约定，现就公司债券重大事项报告如下：

厦门建发集团有限公司（以下简称“发行人”）于 2023 年 8 月 31 日公告了《厦门建发集团有限公司关于取消监事会和监事的公告》，相关公告如下：

#### 一、人员变动的基本情况

根据中央深化国有企业监事会改革有关文件规定及《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于深化国有企业监事会改革有关事项的通知》（厦国资稽〔2023〕76 号），为进一步整合优化企业监督资源，健全协同高效的监督机制，切实增强企业监督的系统性针对性、有效性，为做强做优做大国有资本和国有企业提供支撑保障，厦门市国有独资、全资及控股公司全面取消监事会和监事：

（一）职责整合。将内设监事会和监事职责统筹整合到董事会下设审计委员会、内部审计监督部门。

（二）机构撤销和人员免职。国有独资、全资及控股公司不再设置监事会和



监事，已设置的监事会以及监事会办公室等机构予以撤销，已任命的监事(含监事会主席、监事会副主席、股东监事、职工监事)以及监事会办公室成员按照程序予以免职。

发行人按照以上要求办理监事会的撤销和监事人员免职。

## 二、影响分析和应对措施

根据发行人公告，内设监事会和监事职责将统筹整合到董事会下设审计委员会、内部审计监督部门，上述监事会及监事职位变动情况对发行人日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

兴业证券股份有限公司作为“19 建集 01”“20 建集 Y2”“20 建集 Y9”“21 建集 Y1”“22 建集 01”“23 建集 Y1”的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及各期债券《受托管理协议》的约定，出具本临时受托管理事务报告并就发行人取消监事会和监事的事项提醒投资者关注相关风险。

以下无正文。



(本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于厦门建发集团有限公司取消监事会和监事的临时受托管理事务报告》之盖章页)

