

债券代码：137908.SH

债券简称：22 国房 01

## 兴业证券股份有限公司关于厦门国贸房地产有限公司 监事职能转移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国贸房地产有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券(第一期)(债券简称：22 国房 01，债券代码：137908.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》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

厦门国贸房地产有限公司(以下简称“发行人”)于 2023 年 8 月 28 日公告了《厦门国贸房地产有限公司关于监事职能转移的公告》，相关公告如下：

### 一、人员变动的基本情况

#### (一) 原任职人员的基本情况

张文娜，女，1979 年出生，大学本科学历，高级会计师。历任厦门国贸集团股份有限公司内控与审计部副总经理、厦门国贸地产集团有限公司审计中心副总经理。曾任发行人监事。

#### (二) 人员变动的原因和依据

根据中央印发的《深化党和国家机构改革方案》、厦门市国资委下发的《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)、发行人间接控股股东出具的《厦门国贸控股集团有限公司关于取消国贸控股及系统内监事会和监事等事项的通知》(厦国控〔2023〕91 号)的精神和要求，为全面深化国有企业监事会改革，发行人应将监事职责统筹整合到董事会下设的审计委员会或内部审计监督部门，撤销监事机构，已任命的监事按照程序免职，监事监督工作档案移交至公司内部审计部门。张文娜女士不再担任发行人监事。

发行人将按照以上要求办理监事机构的撤销和监事人员免职，完成监事职能的转移。



## 二、影响分析和应对措施

根据发行人公告，本次监事职能转移系根据《深化党和国家机构改革方案》的精神和要求整合审计监督力量，减少职责交叉分散，避免重复检查和监督盲区，增强监督效能，并根据发行人股东的要求对发行人监督资源进行整合优化，进一步把党的领导落实到公司治理各环节、强化内部监督职能。发行人监事职责将统筹整合到董事会下设的审计委员会或内部审计监督部门，不会对发行人治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

兴业证券股份有限公司作为“22 国房 01”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》等相关规定及本期债券《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监事职能转移的重大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国贸房地产有限公司监事职能转移的临时受托管理事务报告》之盖章页)

