

中国国际金融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受托管理事务临时报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为厦门建发集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）（债券代码：115694.SH，债券简称：23 建集 Y3）的债券受托管理人，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》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《债券受托管理协议》的约定，现将本期债券重大事项报告如下：

根据厦门建发集团有限公司于 2023 年 8 月 31 日公告的《厦门建发集团有限公司关于取消监事会和监事的公告》，相关公告事项如下：

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。

本公司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《厦门建发集团有限公司关于取消监事会和监事的公告》，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本公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

中金公司作为“23 建集 Y3”的受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中金公司后续将密切关注厦门建发集团有限公司关于本次受托债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注相关风险，并请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中国国际金融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受托管理事务临时报告》签章页)

