

债券代码：148102

债券简称：22 大悦 01

债券代码：148141

债券简称：22 大悦 02

债券代码：148174

债券简称：23 大悦 01

债券代码：133991

债券简称：25 大悦 01

债券代码：133992

债券简称：25 大悦 02

债券代码：134376

债券简称：25 大悦 03

债券代码：134377

债券简称：25 大悦 04

## 大悦城控股集团股份有限公司 关于取消监事会及监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、基本情况

#### （一）原任职人员基本情况

序号	姓名	曾任职务
1	黄艳霞	监事会主席
2	董保芸	监事会副主席
3	吴国防	职工监事

#### （二）人员变动的原因

为落实《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排的要求，完善公司治理，满足业务需求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司取消监事会，由董事会审计委员会行

使《公司法》规定的监事会职权，公司修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。公司监事职务相应解除，《监事会议事规则》废止。

### **（三）相关决策程序**

上述事项已经董事会及股东大会审议通过，相关工商登记变更手续正在办理中。

## **二、影响分析**

公司本次取消监事会及监事事项对公司的日常管理、生产经营及偿债能力不会造成不利影响，不会对公司已做出的有权决议有效性产生影响，变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《大悦城控股集团股份有限公司关于取消监事会及监事的公告》  
之盖章页）

大悦城控股集团股份有限公司

