

本公司董事会及全体董事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法律责任。

重要内容提示：
公司董事、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

（一）主要会计数据和财务指标

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度	年初至本报告期末	年初至本报告期末比上年同期增减变动幅度
营业收入	7,399,091,469.43	-0.07	21,133,070,928.92	-2.17
归属于上市公司股东的净利润	-331,456,330.64	不适用	-289,640,935.48	-52.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-346,622,134.85	不适用	-412,463,950.08	-62.72
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	2,126,091,427.31	-38.17
归属于上市公司股东的净资产	-4,060	-0.00	1,940,000	-0.00
归属于上市公司股东的每股净资产	-0.048	-1.3000	0.024	-0.028
加权平均净资产收益率（%）	-3.18	不适用	-1.93	减少2.93个百分点
归属于上市公司股东的净资产				
总资产	52,689,212,794.12	52,689,212,794.12	52,689,212,794.12	139
归属于上市公司股东的所有者权益	15,402,437,980.65	15,402,437,980.65	15,402,437,980.65	231

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

项目	金额	年初至本报告期末金额
非经常性损益项目		
非流动资产处置损益	-5,772,444.41	12,780,105.38
计入当期损益的政府补助	26,249,656.65	140,676,035.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,918,421.62	1,169,348.94
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,777,463.94	1,430,948.26
合计	35,166,794.41	132,762,437.65

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为经常性损益且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目	变动比例（%）	主要原因
利润总额、年初至本报告期末	-67.39	主要系年初至本报告期末上年同期因成本增加、投资收益减少所致。
归属于上市公司股东的净利润、年初至本报告期末	-62.74	主要系年初至本报告期末上年同期因成本增加、投资收益减少所致。
经营活动产生的现金流量净额、年初至本报告期末	-31.15	主要系年初至本报告期末上年同期因经营活动现金流量净额减少所致。
基本每股收益（元/股）、年初至本报告期末	-43.25	主要系年初至本报告期末上年同期因成本增加、投资收益减少所致。
稀释每股收益（元/股）、年初至本报告期末	-162.64	主要系年初至本报告期末上年同期因成本增加、投资收益减少所致。
归属于上市公司股东的净资产、本报告期	不适用	主要系本报告期末上年同期因成本增加、投资收益减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产、本报告期	不适用	主要系本报告期末上年同期因成本增加、投资收益减少所致。
加权平均净资产收益率、本报告期	-1,300.00	主要系本报告期末上年同期因成本增加、投资收益减少所致。

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数		196,139	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	单位：股
前十名普通股股东持股情况（不含通过融资融券借入的股份）					
股东名称	股本性质	持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押、冻结或司法冻结情况 股份状态 数量
福建紫金矿业股份有限公司	境内非国有法人	1,341,672,672	23.07	0	质押 722,470,000
安邦财产	境内自然人	122,414,538	2.10	0	无 0
中国华能集团有限公司	其他	90,830,474	1.72	0	无 0
林文斌	境内自然人	61,265,175	1.10	0	无 0
安邦洪武	境内自然人	66,243,302	0.97	0	质押 56,229,600
西立	境内自然人	26,815,538	0.46	0	无 0
李慧青	境内自然人	17,496,000	0.30	0	无 0
张丽波	境内自然人	17,292,967	0.30	0	无 0
方胜特	境内自然人	13,400,000	0.25	0	无 0
刘永顺	境内自然人	12,406,400	0.22	0	无 0

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：吴明武 主管会计工作负责人：许云 会计机构负责人：许云

（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

项目	金额	年初至本报告期末金额
非经常性损益项目		
非流动资产处置损益	-5,772,444.41	12,780,105.38
计入当期损益的政府补助	26,249,656.65	140,676,035.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,918,421.62	1,169,348.94
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,777,463.94	1,430,948.26
合计	35,166,794.41	132,762,437.65

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为经常性损益且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

需披露投资者关注之关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用

2025年1-9月，公司实现扣非净利润48,792万元，同比增长2.65%，销售14.12亿元，同比增长2.35%，产销98.51%。低效资产板块实现地产14.92亿平方米，销售15.73亿平方米，产销94.43%。

（一）审计报告
□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表
2025年9月30日

项目	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
流动资产：	
货币资金	4,146,569,772.64
交易性金融资产	3,302,726,128.80
应收票据及应收账款	148,086,415.63
预付款项	4,054,431,146.20
应收款项融资	4,054,431,146.20
存货	27,754,227,688.31
合同资产	12,406,400.00
其他流动资产	174,960,517.17
非流动资产：	
长期股权投资	2,380,333,003.19
债权投资	2,277,343,172.71
其他非流动资产	1,940,000.00
资产总计	15,402,437,980.65
流动负债：	
短期借款	1,940,000.00
应付票据及应付账款	1,940,000.00
预收款项	1,940,000.00
合同负债	1,940,000.00
应付职工薪酬	1,940,000.00
应交税费	1,940,000.00
其他应付款	1,940,000.00
应付债券	1,940,000.00
长期应付款	1,940,000.00
其他非流动负债	1,940,000.00
负债合计	1,940,000.00
所有者权益：	
股本	1,940,000.00
其他权益工具	1,940,000.00
资本公积	1,940,000.00
盈余公积	1,940,000.00
未分配利润	1,940,000.00
所有者权益合计	1,940,000.00
负债和所有者权益总计	1,940,000.00

公司负责人：吴明武 主管会计工作负责人：许云 会计机构负责人：许云

2025年起执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用

特此公告。 山鹰国际控股股份公司 董事会

2025年10月31日

股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临2025-080

债券简称：鹰19转债 债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事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法律责任。

重要内容提示：
会议召开时间：2025年11月13日（星期四）上午10:00-11:00
会议召开地点：上海证券交易网上路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
投资者可通过2025年11月06日（星期三）上午11:12（星期三）下午16:00登录上证路演中心网站首页点“提问预征集”栏目或访问公司邮箱stock@shanyingpaper.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）于2025年10月31日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月13日上午10:00-11:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、会议类型
本次投资者说明会以网络互动方式举行，公司将针对2025年第三季度的经营成果与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、会议召开时间：2025年11月13日（星期四）上午10:00-11:00
（一）会议召开时间：2025年11月13日（星期四）上午10:00-11:00
（二）会议召开地点：上海证券交易网上路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
三、会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参会人员
董事长、总裁：吴明武先生
副总裁：董事会议事：严大林先生
财务负责人：许云先生
独立董事：夏庭女士

四、投资者参加方式
（一）投资者可在2025年11月13日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在参与本公司业绩说明会、公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可通过2025年11月06日（星期三）上午11:12（星期三）下午16:00登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据说明会内容，选中本次说明会中问题向公司邮箱stock@shanyingpaper.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法
联系人：严大林先生
电话：021-62276587
邮箱：stock@shanyingpaper.com

六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。 山鹰国际控股股份公司 二〇二五年十月三十一日

股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临2025-080

债券简称：鹰19转债 债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及修改《制定部分内部治理制度的公告

本公司董事会及全体董事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法律责任。

山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于增加监事席位的议案》、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》及《关于制定及修订公司内部治理制度的议案》。现将有关事项公告如下：

一、取消监事会的背景
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上市公司章程指引》及上海证券交易所股票上市规则的相关规定，公司拟不再设置监事会，由董事会下设审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，同时《公司章程》及相关法律法规条款作出相应修改。

在《公司法》修订实施后，公司第九届董事会下设审计委员会，行使《公司法》等法律法规和规章制度规定的要求履行监督职能，维护公司全体股东利益。第九届监事会及全体监事在任期届满前勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对全体监事在任期期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、取消监事会的背景
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上市公司章程指引》及上海证券交易所股票上市规则的相关规定，公司拟不再设置监事会，由董事会下设审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，同时《公司章程》及相关法律法规条款作出相应修改。

在《公司法》修订实施后，公司第九届董事会下设审计委员会，行使《公司法》等法律法规和规章制度规定的要求履行监督职能，维护公司全体股东利益。第九届监事会及全体监事在任期届满前勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对全体监事在任期期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、取消监事会的背景
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上市公司章程指引》及上海证券交易所股票上市规则的相关规定，公司拟不再设置监事会，由董事会下设审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，同时《公司章程》及相关法律法规条款作出相应修改。

在《公司法》修订实施后，公司第九届董事会下设审计委员会，行使《公司法》等法律法规和规章制度规定的要求履行监督职能，维护公司全体股东利益。第九届监事会及全体监事在任期届满前勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对全体监事在任期期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

四、取消监事会的背景
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上市公司章程指引》及上海证券交易所股票上市规则的相关规定，公司拟不再设置监事会，由董事会下设审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，同时《公司章程》及相关法律法规条款作出相应修改。

在《公司法》修订实施后，公司第九届董事会下设审计委员会，行使《公司法》等法律法规和规章制度规定的要求履行监督职能，维护公司全体股东利益。第九届监事会及全体监事在任期届满前勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对全体监事在任期期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

五、取消监事会的背景
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上市公司章程指引》及上海证券交易所股票上市规则的相关规定，公司拟不再设置监事会，由董事会下设审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，同时《公司章程》及相关法律法规条款作出相应修改。

在《公司法》修订实施后，公司第九届董事会下设审计委员会，行使《公司法》等法律法规和规章制度规定的要求履行监督职能，维护公司全体股东利益。第九届监事会及全体监事在任期届满前勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对全体监事在任期期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

六、取消监事会的背景
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上市公司章程指引》及上海证券交易所股票上市规则的相关规定，公司拟不再设置监事会，由董事会下设审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，同时《公司章程》及相关法律法规条款作出相应修改。

在《公司法》修订实施后，公司第九届董事会下设审计委员会，行使《公司法》等法律法规和规章制度规定的要求履行监督职能，维护公司全体股东利益。第九届监事会及全体监事在任期届满前勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对全体监事在任期期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

七、取消监事会的背景
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上市公司章程指引》及上海证券交易所股票上市规则的相关规定，公司拟不再设置监事会，由董事会下设审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，同时《公司章程》及相关法律法规条款作出相应修改。

在《公司法》修订实施后，公司第九届董事会下设审计委员会，行使《公司法》等法律法规和规章制度规定的要求履行监督职能，维护公司全体股东利益。第九届监事会及全体监事在任期届满前勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对全体监事在任期期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

八、取消监事会的背景
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上市公司章程指引》及上海证券交易所股票上市规则的相关规定，公司拟不再设置监事会，由董事会下设审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，同时《公司章程》及相关法律法规条款作出相应修改。

在《公司法》修订实施后，公司第九届董事会下设审计委员会，行使《公司法》等法律法规和规章制度规定的要求履行监督职能，维护公司全体股东利益。第九届监事会及全体监事在任期届满前勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对全体监事在任期期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

九、取消监事会的背景
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上市公司章程指引》及上海证券交易所股票上市规则的相关规定，公司拟不再设置监事会，由董事会下设审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，同时《公司章程》及相关法律法规条款作出相应修改。

在《公司法》修订实施后，公司第九届董事会下设审计委员会，行使《公司法》等法律法规和规章制度规定的要求履行监督职能，维护公司全体股东利益。第九届监事会及全体监事在任期届满前勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对全体监事在任期期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

十、取消监事会的背景
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上市公司章程指引》及上海证券交易所股票上市规则的相关规定，公司拟不再设置监事会，由董事会下设审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，同时《公司章程》及相关法律法规条款作出相应修改。

在《公司法》修订实施后，公司第九届董事会下设审计委员会，行使《公司法》等法律法规和规章制度规定的要求履行监督职能，维护公司全体股东利益。第九届监事会及全体监事在任期届满前勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对全体监事在任期期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

十一、取消监事会的背景
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上市公司章程指引》及上海证券交易所股票上市规则的相关规定，公司拟不再设置监事会，由董事会下设审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，同时《公司章程》及相关法律法规条款作出相应修改。

在《公司法》修订实施后，公司第九届董事会下设审计委员会，行使《公司法》等法律法规和规章制度规定的要求履行监督职能，维护公司全体股东利益。第九届监事会及全体监事在任期届满前勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对全体监事在任期期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

十二、取消监事会的背景
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上市公司章程指引》及上海证券交易所股票上市规则的相关规定，公司拟不再设置监事会，由董事会下设审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，同时《公司章程》及相关法律法规条款作出相应修改。

在《公司法》修订实施后，公司第九届董事会下设审计委员会，行使《公司法》等法律法规和规章制度规定的要求履行监督职能，维护公司全体股东利益。第九届监事会及全体监事在任期届满前勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对全体监事在任期期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

十三、取消监事会的背景
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上市公司章程指引》及上海证券交易所股票上市规则的相关规定，公司拟不再设置监事会，由董事会下设审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，同时《公司章程》及相关法律法规条款作出相应修改。

在《公司法》修订实施后，公司第九届董事会下设审计委员会，行使《公司法》等法律法规和规章制度规定的要求履行监督职能，维护公司全体股东利益。第九届监事会及全体监事在任期届满前勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对全体监事在任期期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

十四、取消监事会的背景
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上市公司章程指引》及上海证券交易所股票上市规则的相关规定，公司拟不再设置监事会，由董事会下设审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，同时《公司章程》及相关法律法规条款作出相应修改。

在《公司法》修订实施后，公司第九届董事会下设审计委员会，行使《公司法》等法律法规和规章制度规定的要求履行监督职能，维护公司全体股东利益。第九届监事会及全体监事在任期届满前勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对全体监事在任期期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

十五、取消监事会的背景
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上市公司章程指引》及上海证券交易所股票上市规则的相关规定，公司拟不再设置监事会，由董事会下设审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，同时《公司章程》及相关法律法规条款作出相应修改。

在《公司法》修订实施后，公司第九届董事会下设审计委员会，行使《公司法》等法律法规和规章制度规定的要求履行监督职能，维护公司全体股东利益。第九届监事会及全体监事在任期届满前勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对全体监事在任期期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

十六、取消监事会的背景
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上市公司章程指引》及上海证券交易所股票上市规则的相关规定，公司拟不再设置监事会，由董事会下设审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，同时《公司章程》及相关法律法规条款作出相应修改。

在《公司法》修订实施后，公司第九届董事会下设审计委员会，行使《公司法》等法律法规和规章制度规定的要求履行监督职能，维护公司全体股东利益。第九届监事会及全体监事在任期届满前勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对全体监事在任期期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

十七、取消监事会的背景
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上市公司章程指引》及上海证券交易所股票上市规则的相关规定，公司拟不再设置监事会，由董事会下设审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，同时《公司章程》及相关法律法规条款作出相应修改。

在《公司法》修订实施后，公司第九届董事会下设审计委员会，行使《公司法》等法律法规和规章制度规定的要求履行监督职能，维护公司全体股东利益。第九届监事会及全体监事在任期届满前勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对全体监事在任期期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

十八、取消监事会的背景
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上市公司章程指引》及上海证券交易所股票上市规则的相关规定，公司拟不再设置监事会，由董事会下设审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，同时《公司章程》及相关法律法规条款作出相应修改。

在《公司法》修订实施后，公司第九届董事会下设审计委员会，行使《公司法》等法律法规和规章制度规定的要求履行监督职能，维护公司全体股东利益。第九届监事会及全体监事在任期届满前勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对全体监事在任期期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

十九、取消监事会的背景
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上市公司章程指引》及上海证券交易所股票上市规则的相关规定，公司拟不再设置监事会，由董事会下设审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，同时《公司章程》及相关法律法规条款作出相应修改。

在《公司法》修订实施后，公司第九届董事会下设审计委员会，行使《公司法》等法律法规和规章制度规定的要求履行监督职能，维护公司全体股东利益。第九届监事会及全体监事在任期届满前勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对全体监事在任期期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二十、取消监事会的背景
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上市公司章程指引》及上海证券交易所股票上市规则的相关规定，公司拟不再设置监事会，由董事会下设审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，同时《公司章程》及相关法律法规条款作出相应修改。

在《公司法》修订实施后，公司第九届董事会下设审计委员会，行使《公司法》等法律法规和规章制度规定的要求履行监督职能，维护公司全体股东利益。第九届监事会及全体监事在任期届满前勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对全体监事在任期期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二十一、取消监事会的背景
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上市公司章程指引》及上海证券交易所股票上市规则的相关规定，公司拟不再设置监事会，由董事会下设审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，同时《公司章程》及相关法律法规条款作出相应修改。

在《公司法》修订实施后，公司第九届董事会下设审计委员会，行使《公司法》等法律法规和规章制度规定的要求履行监督职能，维护公司全体股东利益。第九届监事会及全体监事在任期届满前勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对全体监事在任期期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二十二、取消监事会的背景
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上市公司章程指引》及上海证券交易所股票上市规则的相关规定，公司拟不再设置监事会，由董事会下设审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，同时《公司章程》及相关法律法规条款作出相应修改。

在《公司法》修订实施后，公司第九届董事会下设审计委员会，行使《公司法》等法律法规和规章制度规定的要求履行监督职能，维护公司全体股东利益。第九届监事会及全体监事在任期届满前勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对全体监事在任期期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二十三、取消监事会的背景
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上市公司章程指引》及上海证券交易所股票上市规则的相关规定，公司拟不再设置监事会，由董事会下设审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，同时《公司章程》及相关法律法规条款作出相应修改。

在《公司法》修订实施后，公司第九届董事会下设审计委员会，行使《公司法》等法律法规和规章制度规定的要求履行监督职能，维护公司全体股东利益。第九届监事会及全体监事在任期届满前勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对全体监事在任期期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二十四、取消监事会的背景
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上市公司章程指引》及上海证券交易所股票上市规则的相关规定，公司拟不再设置监事会，由董事会下设审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，同时《公司章程》及相关法律法规条款作出相应修改。

在《公司法》修订实施后，公司第九届董事会下设审计委员会，行使《公司法》等法律法规和规章制度规定的要求履行监督职能，维护公司全体股东利益。第九届监事会及全体监事在任期届满前勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对全体监事在任期期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二十五、取消监事会的背景
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上市公司章程指引》及上海证券交易所股票上市规则的相关规定，公司拟不再设置监事会，由董事会下设审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，同时《公司章程》及相关法律法规条款作出相应修改。

在《公司法》修订实施后，公司第九届董事会下设审计委员会，行使《公司法》等法律法规和规章制度规定的要求履行监督职能，维护公司全体股东利益。第九届监事会及全体监事在任期届满前勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对全体监事在任期期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二十六、取消监事会的背景
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上市公司章程指引》及上海证券交易所股票上市规则的相关规定，公司拟不再设置监事会，由董事会下设审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，同时《公司章程》及相关法律法规条款作出相应修改。

在《公司法》修订实施后，公司第九届董事会下设审计委员会，行使《公司法》等法律法规和规章制度规定的要求履行监督职能，维护公司全体股东利益。第九届监事会及全体监事在任期届满前勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对全体监事在任期期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二十七、取消监事会的背景
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上市公司章程指引》及上海证券交易所股票上市规则的相关规定，公司拟不再设置监事会，由董事会下设审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，同时《公司章程》及相关法律法规条款作出相应修改。

在《