

债券简称：19芜专01

债券代码：111085.SZ

债券简称：20芜专01

债券代码：111089.SZ

债券简称：19芜湖战新债01

债券代码：1980317.IB

债券简称：20芜湖战新债

债券代码：2080025.IB

芜湖市建设投资有限公司关于取消监事会及监事的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、事项基本情况

（一）原任职人员情况

公司原监事会成员为晁文峰、梁姗、李瑗。

（二）人员变动的原因和依据

根据《关于印发〈中央企业公司章程指引〉的通知》（国资发改革〔2024〕54号）及《市国资委关于开展市属企业公司章程修订工作的通知》，经研究决定修订公司章程，取消市属国有企业监事会，原市属国有企业监事会成员职务自然免除。晁文峰同志不再担任监事会主席职务，梁姗同志不再担任监事职务，李瑗同志不再担任职工监事职务。

（三）事项进展

截至本公告出具日，本次公司取消监事会及监事事项已经公司董事会决议通过，尚未完成工商变更。后续公司将按照相关规定进行工商登记变更，并根据相关法律法规由董事会审计委员会或由内部审计等机构行使监事会的相关职责。

二、影响分析和应对措施

上述事项不对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响；不会对董事会或其他内部有权决策机构的决策有效性产生影响；不会对公司存续的公司债券的兑付安排产生重大不利影响。

公司将按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资者风险。

（以下无正文）

(本页无正文，为《芜湖市建设投资有限公司关于取消监事会及监事的公告》之盖章页)

