

债券代码：196164.SH	债券简称：22北仑01
债券代码：194155.SH	债券简称：22北仑02
债券代码：252230.SH	债券简称：23北仑01
债券代码：252769.SH	债券简称：23北仑02
债券代码：255212.SH	债券简称：24北仑01
债券代码：256572.SH	债券简称：24北仑02
债券代码：1980219.IB/152234.SH	债券简称：19北仑债01/19北仑Q1
债券代码：2080058.IB/152426.SH	债券简称：20北仑债01/20北仑Q1

宁波市北仑区经济建设投资有限公司

关于取消监事会并成立审计委员会的公告

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、取消监事会并成立审计委员会的基本情况

根据公司股东决定，公司不设监事会或者监事，在董事会中设置审计委员会，原相关人员同时免去。根据公司董事会决议，由董事蒋军成担任公司审计委员会成员。相关事项已完成工商变更登记。

原监事会情况如下：

姓名	职务	设置是否符合《公司法》等相关法律法规及公司章程相关要求	是否存在重大违纪违法情况
凌海韵	监事	是	否
顾乾峰	监事	是	否
陆奇群	监事	是	否
李毅	监事	是	否

姓名	职务	设置是否符合《公司法》等相关法律法规及公司章程相关要求	是否存在重大违纪违法情况
李侃	监事	是	否

现审计委员会成员情况如下：

蒋军成，男，1966年出生，汉族，本科学历，经济师。历任北仑供销社下属企业北仑区农业生产资料公司农资辅导员、农药部经理，保税区国贸公司业务员。现任宁波市北仑区经济建设投资有限公司职工董事、副总经理。

二、影响分析和应对措施

本次取消监事会并成立审计委员会的事项不会对本公司公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。上述人员变动后，公司治理结构仍然符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《宁波市北仑区经济建设投资有限公司关于取消监事会并成立审计委员会的公告》之盖章页)

宁波市北仑区经济建设投资有限公司

2024年12月12日

