

债券代码: 255620.SH	债券简称: 24 邛崃 01
债券代码: 2380288.IB、270130.SH	债券简称: 23 邛崃债 01、23 邛建 01
债券代码: 2380289.IB、270131.SH	债券简称: 23 邛崃债 02、23 邛建 02
债券代码: 250407.SH	债券简称: 23 邛崃 01
债券代码: 197853.SH	债券简称: 21 邛崃 01
债券代码: 2080067.IB	债券简称: 20 邛崃债 01
债券代码: 2080080.IB	债券简称: 20 邛崃债 02

邛崃市建设投资集团有限公司关于监事任职以及撤销监事会的公告

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、人员变动的基本情况

(一) 原任职人员的基本情况

原监事会成员由叶国丽、罗蓉、陈琳、谢爽、刘欣 5 人组成。

(二) 人员变动的原因和依据。

根据邛崃市建设投资集团有限公司（以下简称“公司”）控股股东成都市沱江投资集团有限公司出具的股东决定，公司不再设监事会，免去公司原监事会成员监事职务，免去叶国丽监事会主席职务，任命罗蓉为公司监事。本次人员调整后，公司监事仅为罗蓉 1 人。

(三) 人员变动所需程序及其履行情况

本次人员变动已经股东决定通过，决策程序符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。公司已按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，完成公司章程修改和上述人员变更的相关工商手续。

二、影响分析和应对措施

本次公司监事任职以及撤销监事会系公司股东统一安排，相关程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，不会对公司战略规划、业务模式、生产经营、财务状况和偿债能力产生重大影响，上述人事变动后公司治理结构仍符合法律规定和《公司章程》规定。

特此公告。

(本页无正文，为《邛崃市建设投资集团有限公司关于监事任职以及
撤销监事会的公告》之盖章页)

邛崃市建设投资集团有限公司



2024年12月13日

