

债券代码： 188110.SH

债券简称： 21 宁交 01

债券代码： 138810.SH

债券简称： 23 宁交 01

南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司

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法律责任。

一、人员变动情况

（一）原任职人员

南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司（以下简称“本公司”），的原监事会成员如下：

姓名	职务
陈军	职工监事
丁来喜	职工监事

（二）人员变动的原因和依据

根据南京市人民政府国有资产监督管理委员会出具的《南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司股东决定书》，本公司将不设监事会和监事，并设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会职权，会议通过南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司章程修正案。

（三）事项进展

截至本公告出具之日，本次取消监事会及监事并成立审计委员会的事项已经有权机构决议通过，工商变更登记工作已完成。

二、影响分析

本次取消监事会及监事并成立审计委员会的事项不会对本公司的生产经营、公司治理、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。公司治理结构仍然符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

特此公告。

（以下页无正文）

(此页无正文，为《南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司关于取消监事会及监事的公告》之盖章页)

南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司



2024年12月24日