

债券代码：1580092.IB
债券代码：127149.SH
债券代码：136532.SH
债券代码：136709.SH
债券代码：143515.SH
债券代码：155039.SH
债券代码：149457.SZ
债券代码：148114.SZ

债券简称：15 粤路桥债
债券简称：15 粤路桥
债券简称：16 粤桥 01
债券简称：16 粤桥 02
债券简称：18 粤桥 01
债券简称：18 粤桥 02
债券简称：21 粤桥 01
债券简称：22 粤桥 01

广东省路桥建设发展有限公司

关于撤销监事会的公告

本公司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）人员变动的原因和决策程序

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》第六十九条有关规定，有限责任公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使本法规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。

2024 年 12 月，经公司股东会决定：不设监事会，由公司董事会审计委员会、内部审计等机构行使相关职权。

（二）原监事会成员基本情况

姓名	职务
----	----

周熠华	监事会主席
王庆伟	监事
李丽芳	职工监事

(三) 人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告出具日，上述变动已经内部有权机构决策或批准通过，符合《公司法》规定，工商备案登记正在按相关程序办理。

二、影响分析和应对措施

上述事项不会对公司生产经营、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；不会对公司存续的债券兑付安排产生重大不利影响。

特此公告

(以下无正文)

（本页无正文，为《广东省路桥建设发展有限公司关于撤销监事会的公告》之盖章页）

广东省路桥建设发展有限公司

