

债券代码：1980261.IB

债券简称：19 宁德交投债 01

债券代码：188550.SH

债券简称：21 宁投 01

债券代码：188783.SH

债券简称：21 宁投 02

债券代码：185199.SH

债券简称：22 宁投 01

债券代码：194058.SH

债券简称：22 宁投 02

债券代码：250851.SH

债券简称：23 宁投 01

债券代码：252284.SH

债券简称：23 宁投 03

债券代码：255310.SH

债券简称：24 宁交 01

债券代码：256847.SH

债券简称：24 宁交 02

宁德市交通投资集团有限公司 关于取消监事会及监事进展情况的公告 (第二次)

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

根据国务院国资委关于深化国有企业监事会改革有关文件规定、《福建省人民政府国有资产监督管理委员会关于深化国有企业监事会改革有关事项的通知》(闽国资函改革[2024]166号)，全面完成国有独资、全资及控股公司外派监事会取消工作。

根据《宁德市人民政府国有资产监督管理委员会关于调整各所出资企业董事会成员的通知》（宁国资委[2024]49号），取消市国资委各所出资企业监事会。

根据《宁德市人民政府国有资产监督管理委员会关于确定各所出资企业董事会审计委员会委员的通知》（宁国资委【2024】66号），公司已设置董事会审计委员会。

上述取消监事会、监事事项以及事项进展情况，详见本公司于2024年8月28日披露的《宁德市交通投资集团有限公司关于取消监事会及监事的公告》，于2024年11月26日披露的《宁德市交通投资集团有限公司关于取消监事会及监事进展情况的公告》。

二、事项进展情况

截至本公告出具日，公司已修订公司章程，完成工商变更登记。

三、影响分析

上述事项进展不对公司生产经营、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《宁德市交通投资集团有限公司关于取消监事会及监事进展情况的公告（第二次）》之盖章页）

宁德市交通投资集团有限公司



2024年12月26日