

债券代码:	152516.SH/2080179.IB	债券简称:	20 泸投债
债券代码:	188230.SH	债券简称:	21 泸高 01
债券代码:	177960.SH	债券简称:	21 泸投 01
债券代码:	175542.SH	债券简称:	20 泸投 01
债券代码:	254858. SH	债券简称:	24 泸投 01
债券代码:	255395. SH	债券简称:	24 泸投 02

泸州市高新投资集团有限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的法律责任。

一、事项基本情况

(一) 原任职人员情况

公司原监事为肖灯刚、张莹、李雪健、张帅、胡波。

(二) 人员变动的原因及依据

根据泸州市国资委出具的《关于转发<深化国有企业监事会改革实施方案>的通知》规定，公司不再内设监事会和监事。内设监事会和监事职责统筹整合到董事会审计委员会、内部审计等机构。

根据《泸州市高新投资集团有限公司董事办公室关于调整董事会下设专门委员会委员名单的通知》，公司审计委员会委员名单如下：

姓名	现任职务	专业	审计委员会职务
罗航	外部董事	工商管理	审计委员会主任委员
柳颢	外部董事	法律专业	审计委员会委员
石勇	外部董事	财会专业	审计委员会委员

（三）事项进展

截至本公告出具日，本次公司取消监事会及监事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

上述事项不会对公司日常管理、生产经营、偿债能力及已发行债券还本付息产生不利影响；对公司董事会或其他内部有权决策机构决策有效性无不利影响。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《泸州市高新投资集团有限公司关于取消监事会及监事的公告》盖章页)

泸州市高新投资集团有限公司

2025年3月24日

