

债券代码： 152302.SH	债券简称： 19 国资债
债券代码： 1980306.IB	债券简称： 19 达州国资债
债券代码： 184165.SH	债券简称： G21 达资
债券代码： 2180508.IB	债券简称： 21 达州国资绿色债

达州市高新科创有限公司关于取消监事会的公告

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、事项基本情况

（一）原任职人员的基本情况

达州市高新科创有限公司（以下简称“公司”）原监事会成员为熊绍辉、王圭、孔维伟、蒲长枫、谢玉夫。

（二）人员变动的原因和依据

经达州市高新科创有限公司全体股东审议通过，作出如下决议：

- 1、同意免去熊绍辉、王圭、孔维伟、蒲长枫、谢玉夫监事职务。
- 2、同意达州市高新科创有限公司不设监事会。
- 3、同意公司组成审计委员会、并由潘传勇、耿成义、刘平董事组成。
- 4、同意原章程作废，制定新章程。

（三）新任人员情况

审计委员会	职务
潘传勇	党委副书记、董事、总经理
耿成义	董事

审计委员会	职务
刘平	董事

二、事项进展及后续安排

截至公告出具日，本公司已完成了取消监事会及公司章程变更的工商登记手续。后续将由董事会审计委员会行使监事会的相关职责。

三、影响分析和应对措施

本次取消监事会事宜符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，对公司的日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

特此公告。

（本页无正文，为《达州市高新科创有限公司关于取消监事会的公告》
之盖章页）



达州市高新科创有限公司

2025年3月28日