

债券代码： 2580021.IB
271224.SH
242142.SH
242141.SH
242048.SH
241914.SH
241216.SH
240653.SH
240368.SH
148488.SZ
2380230.IB
270083.SH
148307.SZ
148308.SZ
115216.SH
148201.SZ
138950.SH
137588.SH
149906.SZ
149905.SZ
185438.SH
149804.SZ
149732.SZ
2180354.IB
184034.SH
127820.SH
1880117.IB
124416.SH
1380340.IB
1382212.IB

债券简称： 25 鄂交投债 01
25 鄂交 01
鄂交 YK08
鄂交 YK07
鄂交 YK06
鄂交 YK05
鄂交 YK04
鄂交 YK03
23 鄂交 K5
23 鄂交 KY01
23 鄂交投债 01
23 鄂交 02
23 鄂交 K3
23 鄂交 K4
23 鄂交 01
23 鄂交 K2
鄂交 YK01
22 鄂交 Y6
22 鄂交 Y5
22 鄂交 Y4
22 鄂交 Y2
22 鄂交 Y1
21 鄂交 Y5
21 鄂交投 01
21 鄂交 01
PR 鄂交投
18 鄂交投债
13 鄂投 02
13 鄂交投债 02
13 鄂交投 MTN1

湖北交通投资集团有限公司

关于取消监事会、设立审计与风险委员会的公告

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

根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于调整国务院国有资产监督管理委员会职责机构编制的通知》中“国有重点大型企

业监事会职责划入审计署”、“不再设立国有重点大型企业监事会和国有重点大型企业监事会主席”文件精神，同时根据《公司法》中“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，行使监事会的职权”等规定，公司取消设立监事会，并设立审计与风险委员会。

根据湖北省人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意湖北交通投资集团有限公司章程修订的批复》及 2025 年新修订的《公司章程》，公司不再设监事会，董事会设审计与风险委员会，由审计与风险委员会行使监督检查职能，审计与风险委员会是董事会的专门工作机构，为董事会决策提供咨询和建议，对董事会负责。截至目前，公司取消设立监事会相关事项及新修订的《公司章程》均已办理工商备案登记。

目前，公司审计与风险委员会仍处于筹备期，尚未正式开始运作，相关职责仍由原监事履行。前述情形未对公司的治理结构和正常生产经营造成重大不利影响。

二、影响分析

本次取消监事会、设立审计与风险委员会事项属于公司经营过程中正常实现，已经有权机构决策并履行必要程序，相关安排符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《湖北交通投资集团有限公司关于取消监事会、
设立审计与风险委员会的公告》之盖章页)



湖北交通投资集团有限公司

2025年4月25日